



เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 / 2558

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล

9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย



ที่ SEA/030/2015

วันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง **ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 1
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบฟอร์มลงคะแนนและรายละเอียดเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูมบี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้าเป็นอันยกเลิก และจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด (“นครชัยปราการ”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยจะชำระค่าหุ้นด้วย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของนครชัยปราการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยจะชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของนครชัยปราการ ดังรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการลงทุนในนครชัยปราการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ การลงทุนในนครชัยปราการ ซึ่งเป็นกิจการผลิตสารตัวทำละลายจากการแยกคอนเดนเสท และผลิตไบโอดีเซล จะสามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทในปัจจุบันได้อย่างดี ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสำรวจ และ/หรือจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอื่นมาดำเนินการผลิตด้วยตนเอง และถือเป็นโอกาสในการลงทุนในโครงการที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี แม้ว่าธุรกิจผลิตสารตัวทำละลายจากการแยกคอนเดนเสท และผลิตไบโอดีเซลจะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแล้ว จึงเห็นว่า นครชัยปราการ มีศักยภาพและจะสร้างผลตอบแทนให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดไว้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว โดยลดจำนวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 359,996,408 บาท เป็นจำนวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

จากการที่บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 5 ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัท จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากการที่บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว โดยลดจำนวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 359,996,408 บาท เป็นจำนวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว โดยลดจำนวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 359,996,408 บาท เป็นจำนวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	359,993,848 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	359,993,848 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	359,993,848 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,993,848 บาท เป็นจำนวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,993,848 บาท เป็นจำนวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ นครชัยปราการฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,993,848 บาท เป็นจำนวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	379,124,282 บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	379,124,282 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	379,124,282 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากการที่บริษัทจะได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 19,130,434 หุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 6 ข้างต้น เพื่อรองรับการทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของนครชัยปราการฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นเดิมของนครชัยปราการฯ จะนำหุ้นสามัญของนครชัยปราการฯ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวม

เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่น นอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ราคาตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 เท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- (2) มอบหมายให้นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน
2,000,000,000(สองพันล้าน) บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในชำระคืนเงินกู้ การลงทุน และหรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน/
ทั่วไป
(2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของ
บริษัท
- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน
มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถ
ออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และบริษัทสามารถออก หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด/
หุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยัง
ไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และหรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มี/
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้
ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และหรือ ใน/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ หลายคราว และ/
ลักษณะหมุนเวียน(Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/
หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง/
(Private Placement) และหรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/
ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่/ต่างประเทศ และ
กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือ /
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยก
และเสนอขายหุ้นกู้นั้น
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อทำการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในนามของท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนیرชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ
2. นายทวีป	สุนทรสิงห์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร.รุจิรี	พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล	มีเสถียร	กรรมการ
6. นางสาวนীরชา	ปานบุญหอม	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาการประชุม

1. นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ
-----------------	------------------	---------

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรลัดดา	เดชรัตน์วิบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางกุสุมา	วรรณพฤษ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
3. นายชญาวัฒน์	ทีฆไมตรี	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขาย
4. นางศิริวรรณ	จามพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์
5. นางสาวณิ	โกมินทรชาติ	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
6. นางสาวณิ	สุทธิธรรม	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนาฎยา	ตั้งประดิษฐ์	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
2. นายศิริเมศร์	อัศวินดิถุณันท์	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฐิติพันธ์	เสมสันทัด	ที่ปรึกษาด้านบริหาร
2. นายโกสิทธิ์	เฟื่องสวัสดิ์	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
3. นายวิชาญ	กิตติรัตนพันธ์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) และนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขาธิการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมจะดำเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระ ทั้งหมด 14 วาระ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุม การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายศรัณย์ภัทร สุจริตจันทร์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมขออาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นพิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ แล้วจึงเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 103 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 201,336,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,461,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำหรับภาพรวมของบริษัทฯในปี 2557 นับว่าเป็นปีที่บริษัทฯมีความก้าวหน้าไปหลายด้าน เนื่องจากเป็นปีที่มีการเตรียมตัวขยายธุรกิจและมีศึกษาการลงทุนอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ ซึ่งแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ และความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ตลอดปี 2557 บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวและมีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 โดยครบถ้วนและเข้าใจง่าย ขอเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรูปแบบวิดีทัศน์

(นำเสนอวิธีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2557)

สรุปได้ดังนี้

- โครงสร้างรายได้ และ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

บริษัทฯมีรายได้รวม 3,083.95 ล้านบาท รายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2,811.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.17 โดยรายได้เกิดจากการจำหน่ายน้ำมันให้แก่ลูกค้าเรือบิรารแทนชุดเจาะ เรือขนส่งน้ำมัน เรือเดินทะเล และภาคอุตสาหกรรม และบริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 8.42 และรายได้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.41 จากรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 85.44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการให้บริการ

- สถานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,226.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 706.84 ล้านบาท สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด การเพิ่มของลูกหนี้การค้า

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯมีหนี้สินรวม เท่ากับ 148.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 100.13 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนของกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,078.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 606.71 ล้านบาท สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 8.22 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.14 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 11.02

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนรีชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี 2557 ต่อที่ประชุม

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2557	2557	2556
งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	1,226.66	1,227.78	519.81
หนี้สินรวม	148.30	148.30	48.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,078.35	1,079.48	471.64
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
รายได้รวม	3,083.00	3,083.93	2,721.72
ค่าใช้จ่ายรวม	2,976.25	2,974.86	2,622.78
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	106.76	109.07	98.94
กำไรสุทธิ	85.44	87.76	80.54
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.44	0.60

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2557

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,492,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวน 85.07 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

1) จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวน 4.40 ล้านบาท

2) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 44,999,551 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.142857 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015873 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 4,999,945.11 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.158730 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,492,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 221 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 314,997,078 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 314,996,857 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 221 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 314,997,078 บาท มีหุ้นสามัญที่ยัง ไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 221 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดหุ้นที่ยัง ไม่ออกจำหน่ายดังกล่าว เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 314,996,857 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,492,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขเป็น ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	314,996,857 บาท	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	314,996,857 หุ้น	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	314,996,857 หุ้น	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ซึ่งคณะกรรมการให้อำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และในกรณีที่ประชุมมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ให้ซักถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,492,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 44,999,551 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 44,999,551 หุ้น จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 314,996,857 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 359,996,408 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 44,999,551 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทุนจดทะเบียนจำนวน 44,999,551 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 44,999,551 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,492,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขเป็น ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	359,996,408 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	359,996,408 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	359,996,408 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ซึ่งคณะกรรมการให้อำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และในกรณีที่ประชุมมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ให้ซักถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,541,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 44,999,551 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 44,999,551 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 44,999,551 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,559,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ
- 3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้วประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	จำนวน	201,559,664	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2) นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	199,809,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1317
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,749,999	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8683
3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	199,809,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1317
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,749,999	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8683

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจการ และเสนอแต่งตั้งว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีประวัติและประสบการณ์ทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรรมการท่านใหม่จะเข้ามาดูแลกิจการในด้านใด และจากประสบการณ์ของกรรมการท่านใหม่ บริษัทฯ มีแนวโน้มจะขยายไปด้านพลังงานทดแทนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านการขนส่งพลังงานเชื้อเพลิง ด้านบริหารจัดการเรือ ด้านพลังงานทดแทน ที่จะสนับสนุนในการบริหารธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันทางทะเล และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนไม่ใช่ธุรกิจเป้าหมายของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,560,213 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทน โดยคำนึงถึง ผลการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งเทียบเคียงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายคำตอบแทนตามองค์ประกอบของคำตอบแทนที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของคำตอบแทน		2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย คำตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเหมือนคณะกรรมการย่อยชุดอื่น

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ณ ปัจจุบัน มีความเหมาะสมแล้ว

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,667,753 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.6113
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	14,892,498 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.3887

วาระที่ 13 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำนวนหลายราย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นรายใหม่ และมีการเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีจำนวนกี่ราย และใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สืบเนื่องบริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และมีบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจึงต้องให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและมีประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มาแนะนำการให้บริการจำนวนหลายราย และ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมทั้งในเรื่องค่าธรรมเนียมและขอบเขตของการให้บริการ รวมถึงเครือข่ายของผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ พร้อมทั้งการให้บริการเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การอบรมในด้านบัญชีให้กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับสาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากบริษัทฯขยายตัวไปยังต่างประเทศ ซึ่งผู้สอบบัญชีเดิมไม่มีเครือข่ายตรวจสอบในต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จึงมีระบบบัญชีอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ

นายวิเชียร สลากธนะวัฒน์ มีผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีรายใหม่กับผู้สอบบัญชีรายเดิมมาจากบริษัทเดียวกันหรือเปล่า และค่าสอบบัญชีมีความแตกต่างกันหรือไม่

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีมาจากคนละกลุ่มบริษัท สำหรับค่าสอบบัญชีมีความแตกต่างกัน ระหว่างผู้สอบบัญชีรายใหม่ กับผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบบัญชีมีความแตกต่างกัน ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทที่มีการขยายไปต่างประเทศ และบริษัทมีธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น จึงต้องให้บริษัทสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงแตกต่างกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,568,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 14 วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆหรือไม่

นายธีธัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามทิศทางการธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 – 5 ปีข้างหน้า

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันทางทะเล ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ เน้นความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้าตรงตามคำสั่งซื้อ ปริมาณครบถ้วน การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ตรงเวลาตามที่กำหนด และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการจัดส่งที่ได้มาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับได้ ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การค่าน้ำมันในลักษณะ Trading การขายน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโดยปกติแล้วในธุรกิจ Oil Trading นี้ บริษัทฯที่อยู่ในกลุ่มค่าน้ำมันประเภทนี้ ต้องมีความน่าเชื่อถือในชื่อเสียงของบริษัทฯ คุณภาพของสินค้าและการขนส่ง สินค้า บริษัทฯ จึงมีแผนการขยายธุรกิจ Oil Trading ไปยังต่างประเทศในอนาคต โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอนเนอร์ยี(สยาม) ลิมิเต็ด หรือ POESในสัดส่วนร้อยละ 49.99 จึงทำให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าไปยังธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งต้องยอมรับว่า ประเทศไทยยังมีพลังงานไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในประเทศ ซึ่งที่ใช้นั้นมาจากพลังงานในประเทศบางส่วน และยังต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น POES ซึ่งประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าเป็นผู้รับสัมปทานได้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายน้ำมันทางทะเล คือการให้บริการด้าน Catering & Service ทั้งด้านจัดหาอาหาร ทำความสะอาด ซักรีดเสื้อผ้าให้แก่พนักงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ทั้งการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจทั้งนี้ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯยังมีเป้าหมายการดำเนินงานตามธุรกิจหลักของบริษัทฯเหมือนเดิม และจะขยายธุรกิจโดยยึดถือธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯเป็นสำคัญ

นายธีธัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตว่าเป็นลักษณะ organic growth / inorganic growth และแนวคิดราคาน้ำมันตลาดโลก บริษัทฯจะมีลักษณะการดำเนินการอย่างไร หากบริษัทฯเป็นลักษณะ inorganic growth บริษัทฯจะหาเงินทุนในการขยายธุรกิจอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค ชี้แจงว่า บริษัทฯไม่ได้เติบโตมาจากธุรกิจด้านธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง จึงไม่ใช่ลักษณะ organic growth ซึ่งหมายถึงการเติบโตจากสายธุรกิจหลัก ดังนั้นบริษัทฯจะมีโอกาสเติบโตในลักษณะ organic growth ได้ยากและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น ในช่วงแรกของบริษัทฯ อาจจะเติบโตเป็นลักษณะ inorganic growth และวิธีการลงทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยการเข้าไปซื้อกิจการที่มีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนหน้าและยังเหลือพื้นที่สำรวจที่ยังอาจมีศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียมในอนาคต

สำหรับราคาน้ำมันเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไม่เป็นไปตามคาดหมาย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลไกราคาน้ำมันเริ่มคลี่คลาย จึงทำให้ความกังวลเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก่อนที่ราคาน้ำมันจะเข้าไปสู่สมดุลใหม่ สถานการณ์ต่างๆต้องนิ่งก่อน อาทิ การขุดเจาะ Shale Gas และ Shale Oil ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ปริมาณอุปทานในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มปริมาณการผลิตของลิเบีย และการตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับโลกตะวันตก ซึ่งตลาดโลกคาดการณ์ว่า ในช่วงปลายปี ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะกลับเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีมาของการเข้าซื้อหรือควรวมกิจการ หรือเป็นช่วงที่ดีสำหรับ inorganic growth ที่จะขยายการเติบโตไปด้านธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ยกเว้นประเทศมาเลเซียและบรูไน เนื่องจากมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีพลังงานไม่เพียงพอ จึงยังต้องการนำเข้าพลังงานจำนวนมาก

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีความจำเป็นในการใช้เงินทุน บริษัทจะหาเงินทุนด้วยวิธีการกู้เงินซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้จะเลือกแบบใดก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหมาะสม หากต้องการใช้เงินจำนวนมากก็จะต้องนำเรื่องมาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินต่อทุนที่ยังต่ำอยู่ สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ใช้เงินทุนภายในบริษัทดำเนินการทั้งหมด เพราะจะทำให้บริษัทไม่มีสภาพคล่องในการขยายกิจการต่อไป และในขณะเดียวกันหากกู้ยืมเงินจำนวนมากขึ้นก็จะเกิดภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงต้องบริหารจัดการทั้งสองส่วนให้สมดุล

นางสาวณัฐนันท์ สุขสมิธร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการดำเนินงานของบริษัทที่ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อเดือนกันยายน 2557 และพบว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ปรากฏในรายงานประจำปี และขอให้บริษัท ประสบความสำเร็จและได้รับใบรับรองจาก CAC ในไม่ช้านี้ รวมทั้งในรายงานประจำปี พบว่าบริษัท ได้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอให้บริษัทดำเนินการจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ในวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทางสำนักงานกมล.ต้องการให้บริษัทจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักลงทุน ซึ่งบริษัทได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอเสนอให้เปิดเผยในเว็บไซต์เป็นหัวข้อเฉพาะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และบริษัทฯจะรับไปพิจารณาและดำเนินการ

คุณธีธัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีความผันผวน บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือไม่ และบริษัทฯ มีความเสี่ยงสูงสุดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นลักษณะซื้อมาขายไป จึงจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากราคาสวนต่างของราคาน้ำมัน และบริษัทไม่มีการสำรองน้ำมันที่จะเกิดความเสียหายจากราคาน้ำมันลดลง บริษัทรับน้ำมันเชื้อเพลิงมาและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามรายการสั่งซื้อเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่ผันผวน

สำหรับความเสี่ยงของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงด้านบุคลากร และด้านการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ แต่บริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการควบคุมและป้องกันปัญหาต่างๆดังกล่าวอยู่แล้ว เพื่อให้กระบวนการทำงานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาพเรือพักอาศัย (Accommodation Barge) และแท่นพักอาศัย (Accommodation Rig) มีภาพเป็นลักษณะอย่างไร และกรให้บริการด้าน Catering & Service เป็นภาพลักษณะอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า แท่นพักอาศัยคือแท่นที่ปักหลักเสาลงไปในพื้นดิน ส่วนเรือพักอาศัยจะเป็นเรือที่มีห้องพักอาศัยเหมือนกับโรงแรมหรือเรือสำราญ และเคลื่อนย้ายไปบริเวณอื่นได้ จะมีภาพเป็นอยู่ในเล่มรายงานประจำปี 2558 หน้า 2

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พนักงานที่ทำงานบนแท่นพักอาศัย เรือพักอาศัย หรือเรือบริเวณแท่นขุดเจาะ ซึ่งมีความต้องการบริการเกี่ยวกับด้านอาหาร การซักกั๊รีดเสื้อผ้า การทำความสะอาด การจัดซื้อจัดหาสิ่งของต่างๆ ตามที่พนักงานบนแท่นร้องขอ สำหรับการให้บริการด้านอาหาร บริษัทฯ สนับสนุนการจัดทำอาหารให้แก่พนักงานที่ทำงานเสมือนการให้บริการในโรงแรม สำหรับหัวหน้าพ่อครัว (Chef) ที่ให้บริการบนแท่นขุดเจาะ จะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 6 เดือนถึงจะสามารถส่งไปให้บริการได้ และมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและสำรองเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการบนแท่น

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ _____ (อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร) ประธานที่ประชุม

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....(เสาวณีย์ สุทธิธรรม).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)
บัญชี 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SEOIL”) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด (“NPC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของ NPC (“การเข้าทำรายการ”)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 9.3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ SEOIL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร่วมกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของ Pan Orient (Siam) Limited (“POES”) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ POES ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ POES ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และได้บรรลุเงื่อนไขข้อบังคับก่อน (conditions precedent) ต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) (“SEOIL” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ SEOIL และ/หรือบริษัทย่อยที่ถือครองโดย SEOIL ทั้งหมด

ผู้ขาย

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายโชคชัย ว่องภักทรวาณิชย์	299,999	19.99
2	นางสาวซาลิณี เกตุแก้ว	1,200,000	80.00
3	นายเทียม คำพล	1	0.01
รวม		1,500,000	100.00

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และผู้ขาย ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

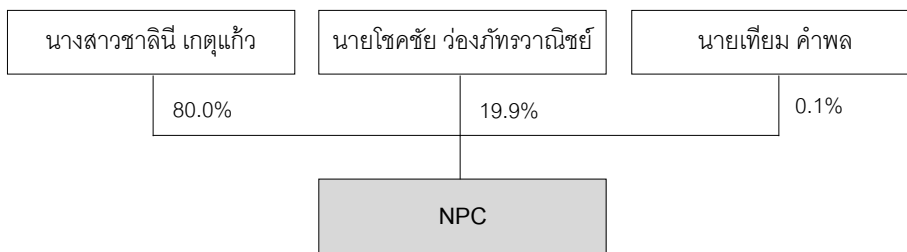
3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

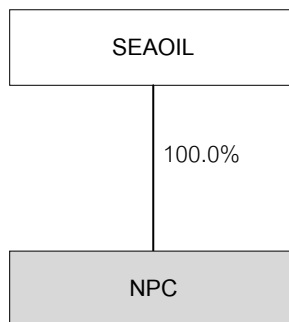
บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ NPC จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของ NPC

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ NPC ก่อนและหลังเข้าทำรายการ เป็นดังนี้

ก่อนทำรายการ



หลังทำรายการ



3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 คือ การที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 9.3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ SEAOIL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมกับสินทรัพย์รวมของ POES ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ POES ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ POES และมีการออก

หลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

การเปรียบเทียบเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดของรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$[(NTA \text{ ของกิจการที่จะซื้อ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) / NTA \text{ ของบริษัทจดทะเบียน}] \times 100 = [(28,081,026^1 \times 100\%) / (1,075,708,312 + 284,295,326^2)]$	ร้อยละ 2.1
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\text{กำไรสุทธิของกิจการที่จะซื้อ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} / \text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}] \times 100$	NPC มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}) \times 100 = [220,000,000 / (1,226,655,412 + 1,136,595,656^3)] \times 100$	ร้อยละ 9.3
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$(\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}) \times 100 = (19,130,434 / 359,995,857) \times 100$	ร้อยละ 5.3

¹ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ NPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมเฉพาะสินทรัพย์สุทธิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแยกคอนกรีต

² ร้อยละ 49.99 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ POES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

³ ร้อยละ 49.99 ของสินทรัพย์รวมของ POES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของ NPC จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NPC

4.1 ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์

ชื่อ	บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 3. ธุรกิจสถานีบริการแก๊ส
ที่ตั้ง	เลขที่ 700/340 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ 0105537076895

ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	150,000,000 บาท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
คณะกรรมการบริษัท	นายโชคชัย ว่องภัทรวณิชย์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ไม่มี

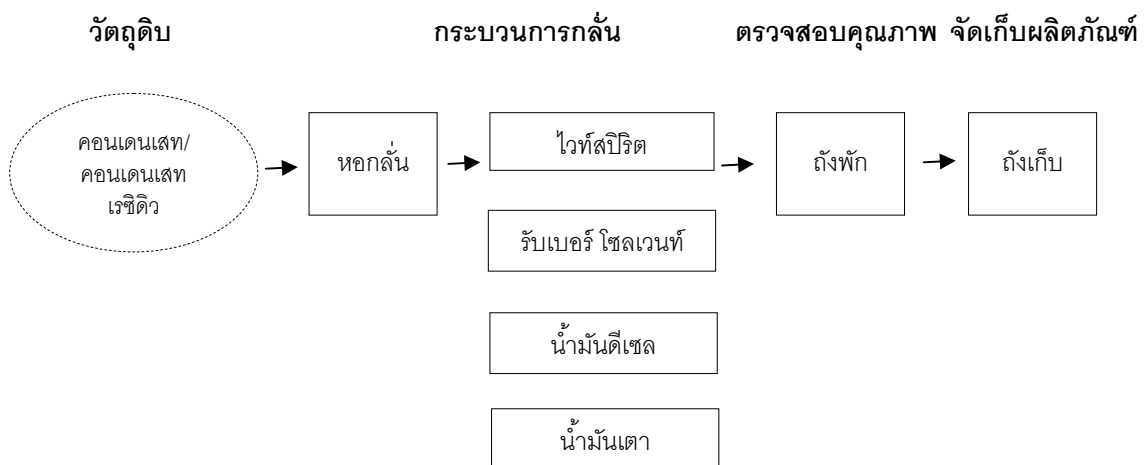
4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด (“NPC”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และธุรกิจสถานีบริการแก๊ส

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (“ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท”)

NPC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ไวท์สปิริต (white spirit) รับเบอร์ โซลเวนท์ (rubber solvent) น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา โดยดำเนินกระบวนการผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท (condensate splitter) ของ NPC ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ NPC ยังประกอบธุรกิจไบโอดีเซลอีกด้วย

กระบวนการแยกคอนเดนเสทโดยสรุป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้



- 1) วัตถุดิบ ได้แก่ คอนเดนเสท (condensate) และคอนเดนเสท เรซิดิว (condensate residues) จะถูกส่งจากถังพักวัตถุดิบ ผ่านท่อเข้าสู่หอกลิ้น
- 2) วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นแยกในหอกลิ้น 6 หอ ได้แก่ หอไวท์สปิริต (2 หอ) หอรับเบอร์ โซลเวนท์ (2 หอ) หอน้ำมันดีเซล (1 หอ) และน้ำมันเตา (1 หอ)
- 3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในเบื้องต้นจะถูกนำเข้าสู่ถังพัก เพื่อควบคุมอุณหภูมิและตรวจสอบคุณภาพ
- 4) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจำหน่ายแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน NPC ได้หยุดดำเนินการธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทไปแล้ว จึงมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และธุรกิจสถานีบริการแก๊สเท่านั้น อย่างไรก็ตาม NPC ยังคงมีสินทรัพย์เพื่อดำเนินการธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทไว้ในบริษัท ซึ่งหลังจากเข้าทำรายการสำเร็จ บริษัทฯ จะเข้าปรับปรุงซ่อมแซมสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้พร้อมดำเนินการผลิตอีกครั้ง และคาดว่า จะมีกำลังการผลิตปิโตรเลียมประมาณ 180,000 ลิตรต่อวัน และมีกำลังการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 30,000 ลิตรต่อวัน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

NPC ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้เช่า 1 ราย คือ ธนาคารทหารไทย ซึ่งเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสาขาจำนวน 2 ชั้น พื้นที่ที่เหลือทั้งหมดเป็นพื้นที่สำนักงานของ NPC

ธุรกิจสถานีบริการแก๊ส

NPC ประกอบธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิง LPG สำหรับรถยนต์ผ่านสถานีบริการของ NPC ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว สาขาสุขุมวิท สาขาประชาอุทิศ สาขากิ่งแก้ว สาขาชลบุรี และสาขาเพชรบุรี

4.2 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2555-2557

4.2.1 งบกำไรขาดทุน

(พันบาท)	ปี 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	ปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี 2555 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้			
รายได้จากการขาย	141,137	131,518	122,083
รายได้จากการบริการ	4,053	5,174	5,074
รายได้อื่น	512	841	1,022
รวมรายได้	145,702	137,533	128,179
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการขายและให้บริการ	(121,872)	(111,717)	(104,916)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(31,098)	(32,947)	(32,186)
รวมค่าใช้จ่าย	(152,970)	(144,664)	(137,102)
ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี	(7,268)	(7,131)	(8,923)
ต้นทุนทางการเงิน	(766)	(1,147)	(1,871)
ขาดทุนสุทธิ	(8,034)	(8,278)	(10,794)

4.2.2 งบแสดงฐานะการเงิน

งบบริษัท				งบเฉพาะ ธุรกิจโรงแยกคอน เดนเสท
(พันบาท)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,555	11,182	4,748	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,375	16,554	8,183	1,313
สินค้าคงเหลือ	2,001	1,916	1,562	1,096
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	21,931	29,652	14,493	2,409

งบบริษัท				งบเฉพาะ ธุรกิจโรงแยกคอน เดนเสท
(พันบาท)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ *	182,989	176,487	176,668	26,444
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,377	6,777	2,073	-
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน	656	656	646	656
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	441	528	1,168	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	190,463	184,448	180,555	27,100
รวมสินทรัพย์	212,394	214,100	195,048	29,509
เงินกู้ยืมระยะสั้น	5,200	9,000	10,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	66,836	52,904	16,990	1,427
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	300	1,200	1,200	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	72,336	63,104	28,190	1,427
เงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิ)	87,628	90,532	98,181	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	342	342	277	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	87,970	90,874	98,458	-
รวมหนี้สิน	160,306	153,978	126,648	1,427
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	150,000	150,000	150,000	150,000
ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร	(97,912)	(89,878)	(81,600)	(121,918)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	52,088	60,122	68,400	28,081
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	212,394	214,100	195,048	29,509

หมายเหตุ * มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นมูลค่าตามบัญชี ซึ่งยังไม่ได้ปรับปรุงด้วยมูลค่าประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ และมูลค่าประเมินโรงกลั่นและอุปกรณ์จากผู้ประเมินอิสระ สำหรับรายละเอียดของมูลค่าประเมินโปรดดูข้อ 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายโชคชัย ว่องภักทรวานิชย์	299,999	19.99
2	นางสาวชาลินี เกตุแก้ว	1,200,000	80.00
3	นายเทียม คำพล	1	0.01
รวม		1,500,000	100.00

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการสำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท บริษัทฯ จะทำการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC เป็นจำนวน 19,130,434 หุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2551 “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น SEOIL ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการเข้าซื้อหุ้นของ NPC ได้แก่ หุ้นสามัญของ NPC จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NPC มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 18.7 บาท ต่อหุ้น ทรัพย์สินที่สำคัญที่จะได้มาจากการเข้าซื้อหุ้นของ NPC ประกอบด้วยทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท โดย NPC จะจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและธุรกิจสถานีบริการแก๊สออกจากบริษัทก่อนวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากมูลค่าหุ้นตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach) ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price-to-book ratio) เนื่องจาก NPC ได้หยุดดำเนินการโรงกลั่นมานานกว่า 5 ปี จึงไม่มีฐานรายได้หรือกำไรที่จะใช้อ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้มีการปรับปรุงด้วยมูลค่าประเมินโดยกรมธนารักษ์และผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น)
มูลค่าประเมินของโรงกลั่น และอุปกรณ์	134.6
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ตามการประเมินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง	32.2
รวม	166.8

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ ดังนี้

- 1) สนองเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการกลั่นปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และเสริมกับธุรกิจการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเป็นการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากการลงทุนในบริษัท Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทย

- 2) เพิ่มทุนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้จาก NPC ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นลงทุนสร้างธุรกิจโรงแยกคอนกรีตน้ำหนักขึ้นมาจาก

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC เป็นจำนวน 19,130,434 หุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จัดเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ บริษัทฯ จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

11. การเข้าทำรายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NPC

- ไม่มี -

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนในกิจการของ NPC จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 12

- ไม่มี -

ขอรับรองความว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร).....

ลงชื่อ.....(นیرชา ปานบุญหอม).....

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

(นางสาวนیرชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 เมษายน 2558**

ข้าพเจ้า บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ที่ทำการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 359,993,848 บาท เป็น 379,124,282 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 19,130,434 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	19,130,434 -	1 -	19,130,434 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1)	19,130,434	-	11.50	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1	รายละเอียดตามเอกสาร แนบ 1
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)	-	-	-	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....-.....-..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 เมษายน 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างการเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะทำการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในวันที่เข้าทำรายการสำเร็จ (Closing Date) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ต่อเมื่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ขายได้บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรายชื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558	9 เมษายน 2558
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	29 เมษายน 2558
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	30 เมษายน 2558

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	26 พฤษภาคม 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร).....

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....(นันทิชา ปานบุญหอม).....

(นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 359,993,848 บาท เป็น 379,124,282 บาท โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด (“NPC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนรวม 19,130,434 หุ้น

2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	เหตุผลในการจัดสรร
1.	นายโชคชัย ว่องภักทราวณิชย์	3,824,174	เป็นกลุ่มบุคคลที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับองค์กรและผู้บริหารของบริษัทฯ
2.	นางสาวชาลินี เกตุแก้ว	15,304,347	
3.	นายเทียม คำพล	1,913	

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	อาชีพ	ที่อยู่	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1.	นายโชคชัย ว่องภักทราวณิชย์	นักธุรกิจ	1771/329 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนา นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ไม่มีความเกี่ยวข้อง
2.	นางสาวชาลินี เกตุแก้ว	นักธุรกิจ	4/45 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ไม่มีความเกี่ยวข้อง
3.	นายเทียม คำพล	นักธุรกิจ	222 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเบือ อำเภอเชียง กลาง จังหวัดน่าน	ไม่มีความเกี่ยวข้อง

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 11.50 บาท โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC ซึ่งเป็นผู้ขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น SEOIL ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ โดยราคาและบุคคลที่ได้รับการจัดสรรนั้น มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

การลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NPC จะทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ ดังนี้

- 1) สนองเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการกลั่นปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และเสริมกับธุรกิจการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเป็นการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากการลงทุนในบริษัท Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทย
- 2) เพิ่มทุนประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้จาก NPC ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นลงทุนสร้างธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขึ้นมาเอง

7. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่สำคัญ

บริษัทฯ จะทำการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในวันที่เข้าทำรายการสำเร็จ (Closing Date) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ต่อเมื่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ขายได้บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น และบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรายชื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

8.1 Control Dilution

= จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด / (จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

= 19,130,434 / (19,130,434 + 359,995,857)

= 5.0%

8.2 Price Dilution

ไม่มีผลกระทบด้าน Price dilution เนื่องจากราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดสูงกว่าราคาตลาด

8.3 EPS Dilution

$$= (\text{EPS}_{\text{เดิม}} / \text{EPS}_{\text{ใหม่}}) - 1$$

โดย EPS คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

$$= (0.43 / 0.22) - 1$$

$$= 91.6\%$$

9. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

บุคคลในวงจำกัดไม่มีส่วนในการบริหารงาน เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลในวงจำกัดมีสิทธิในการออกเสียงท่าเทียบกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

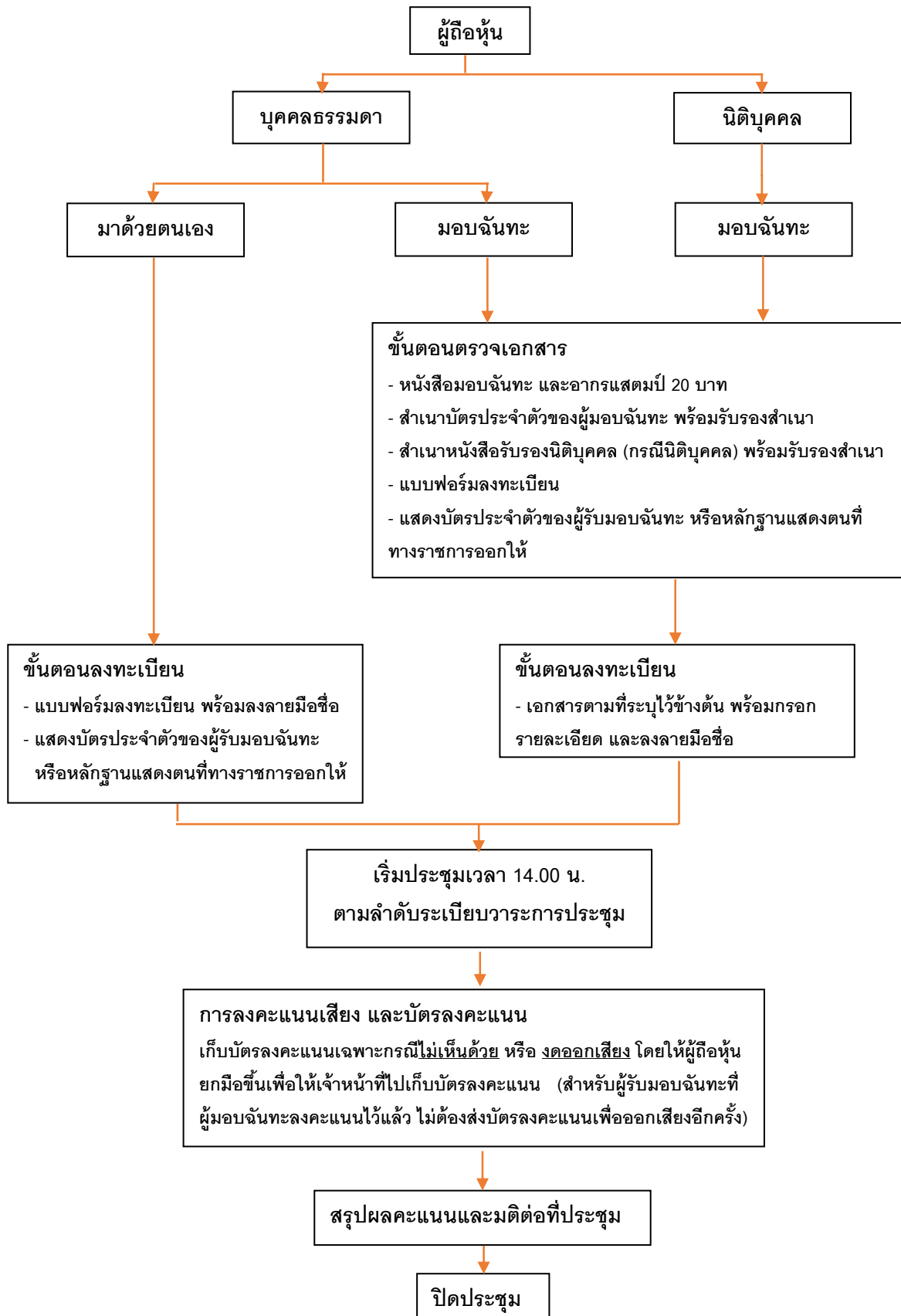
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558



เริ่มรับตรวจเอกสาร และลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล ตามแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เอกสาร/หลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย

(ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม

(ค) ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรตระกูล ชื่อ กรรมการอิสระ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

โดยจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะมายัง : สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์ติดต่อ : 02-3989850 ต่อ 662 โทรสาร : 02-3982125

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Sea Oil Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....หรือ

Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....หรือ

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ บอลรูม บี โรงแรมแมปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Power of Attorney Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Specific Detail Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า I/We..... สัญชาติ Nationality.....

ที่อยู่ Address:.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

a shareholder of Sea Oil Public Company Limited, holding total of

shares and having

votes as follows;

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Common share shares and having votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize

(1) นาย / นาง / นางสาว..... อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. /Miss

Age

year(s)

ที่อยู่

Address

หรือ

or

(2) นาย / นาง / นางสาว..... อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. /Miss

Age

year(s)

ที่อยู่

Address

หรือ

or

- (3)
- รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/92 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Assoc. Prof. Dr.Ruth Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 46 years, address: 39/92 Nitchadathanee Village, Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi
- ดร.เฉลิมวิทย์ ติมตระกูล – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตำบลบึงขังไธ อำเภอดัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Dr.Chalermwit Chimtragoon – Independent Director / Member of Audit Committee, age 64 years, address: 93/97 Moo 3, Bueng Yitho, Thanyaburi, Pathumthani
- นายทวีป สุนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr.Taweep Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 63 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

1st Agenda: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____



วาระที่ 2: พิจารณานุมัติรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2nd Agenda: To consider and approve the acquisition of approximately 100% of the total issued shares in Nakornchai Prakarn Chemical Product Company Limited

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree _____ | Disagree _____ | Abstention _____ |

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว โดยลดจำนวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 359,996,408 บาท เป็นจำนวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

3rd Agenda: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital after the allocation of share dividends from Baht 359,996,408 to Baht 359,993,848 by cancelling approximately 2,560 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree _____ | Disagree _____ | Abstention _____ |

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

4th Agenda: To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the decrease of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree _____ | Disagree _____ | Abstention _____ |

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,993,848 บาท เป็นจำนวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

5th Agenda: To consider and approve the increase of the Company's registered capital at Baht 19,130,434, from Baht 359,993,848 to Baht 379,124,282, by issuing 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree _____ | Disagree _____ | Abstention _____ |

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

6th Agenda: To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the increase of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree _____ | Disagree _____ | Abstention _____ |

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7th Agenda: To consider and approve the allotment of up to 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree _____ | Disagree _____ | Abstention _____ |



วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)

8th Agenda: To consider and approve the issuance and offering of debenture in the amount of not exceeding Bath 2,000,000,000

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Authorizer

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remarks

1. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
2. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
3. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form B as attached.



ใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Power of Attorney Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok
 or any adjournment at any date, time and place thereof .

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Topic
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Topic
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda Topic: Election of director
- ชื่อกรรมการ _____
 Name of the director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- ชื่อกรรมการ _____
 Name of the director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Power of Attorney Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository)

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I / We _____ สัญชาติ Nationality _____
 ที่อยู่ Address: _____
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)
 as an operator in the business of the custodian for a shareholder of Sea Oil Public Company Limited,
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding total of shares and having votes as follows;
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Common share shares and having votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize

- (1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age year(s)
 ที่อยู่ _____ หรือ
 Address or
- (2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age year(s)
 ที่อยู่ _____ หรือ
 Address or
- รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/92 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอบางกร้อ จังหวัดนนทบุรี
 Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 46 years, address: 39/92 Nitchadathanee Village, Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi
- ดร.เฉลิมวิทย์ ติมตระกูล – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตำบลบึงขี้ไต้ อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี
 Dr. Chalermwit Chimtragoon – Independent Director / Member of Audit Committee, age 64 years, address: 93/97 Moo 3, Bueng Yitho, Thanyaburi, Pathumthani
- นายทวีป สอนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 Mr. Taweeep Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 63 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมแมปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Full authorization to vote by all number of shares held by me.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
 Partial authorization:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Common share shares and having votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

1st Agenda: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2nd Agenda: To consider and approve the acquisition of approximately 100% of the total issued shares in Nakornchai Prakarn Chemical Product Company Limited

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจัดสรรหุ้นเป็นผลแล้ว โดยลดจำนวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 359,996,408 บาท เป็นจำนวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

3rd Agenda: To consider and approve the decrease of the Company's registered capital after the allocation of share dividends from Baht 359,996,408 to Baht 359,993,848 by cancelling approximately 2,560 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

4th Agenda: To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the decrease of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,993,848 บาท เป็นจำนวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

5th Agenda: To consider and approve the increase of the Company's registered capital at Baht 19,130,434, from Baht 359,993,848 to Baht 379,124,282, by issuing 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

6th Agenda: To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the increase of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____



วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7th Agenda: To consider and approve the allotment of up to 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)

8th Agenda: To consider and approve the issuance and offering of debenture in the amount of not exceeding Bath 2,000,000,000

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Authorizer

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Attorney

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



Remarks

1. This Proxy Form C is only for a shareholder who as a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand to be share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
 - (1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
 - (2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.
3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.



ใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Annex to the Power of Attorney Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok
 or any adjournment at any date, time and place thereof .

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Topic
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Topic
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda Topic: Election of director
- ชื่อกรรมการ _____
 Name of the director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- ชื่อกรรมการ _____
 Name of the director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Agree _____ Disagree _____ Abstention _____



ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุม



ข้อมูลของคณะกรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.รุธีร์ พนมมงค์
 อายุ 47 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39/87 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี
 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก	โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	Cardiff University, Wales, United Kingdom
ปริญญาโท	กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ	Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
ปริญญาตรี	กฎหมายระหว่างประเทศ	Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	Lycee Michelet, France
ประกาศนียบัตร	ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	Cardiff University, Wales, United Kingdom
ประกาศนียบัตร	วิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทางกฎหมาย	Paris Institute of Comparative Law, France

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44 / 2005
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13 / 2006
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103 / 2008

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำกัด	ธุรกิจรับออกแบบภายใน
2536 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
2554 - 2556	กรรมการอิสระ	บริษัท เจริญสินทรัพย์เพอร์ติ จำกัด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุม



ข้อมูลของคณะกรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล ดร.เนลิมวิทย์ นิมิตระกุล
 อายุ 65 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี
 จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก	การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาโท	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี	การศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 / 2011
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158 / 2012
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 / 2013
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / 2015

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2552 - ปัจจุบัน	ประธานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันรัชต์ภาคย์	สถาบันการศึกษา

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุม



ข้อมูลของคณะกรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล นายทวีป สุนทรสิงห์
อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 / 2012
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 / 2013
 หลักสูตร Financial Statements of Director (FSD) รุ่นที่ 20 / 2013
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / 2015

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2535 - 2553	ผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

แผนที่โรงแรมเมเปิล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล

9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02 398 9999 และ 02 366 9222

Maple Hotel Map

26 May 2015, Time : 2.00 – 5.00 P.M.

At Ballroom B, 15th Floor, Maple Hotel

9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok, Thailand

Tel: (+66) 02 398 9999, (+66) 02 366 9222

