



บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

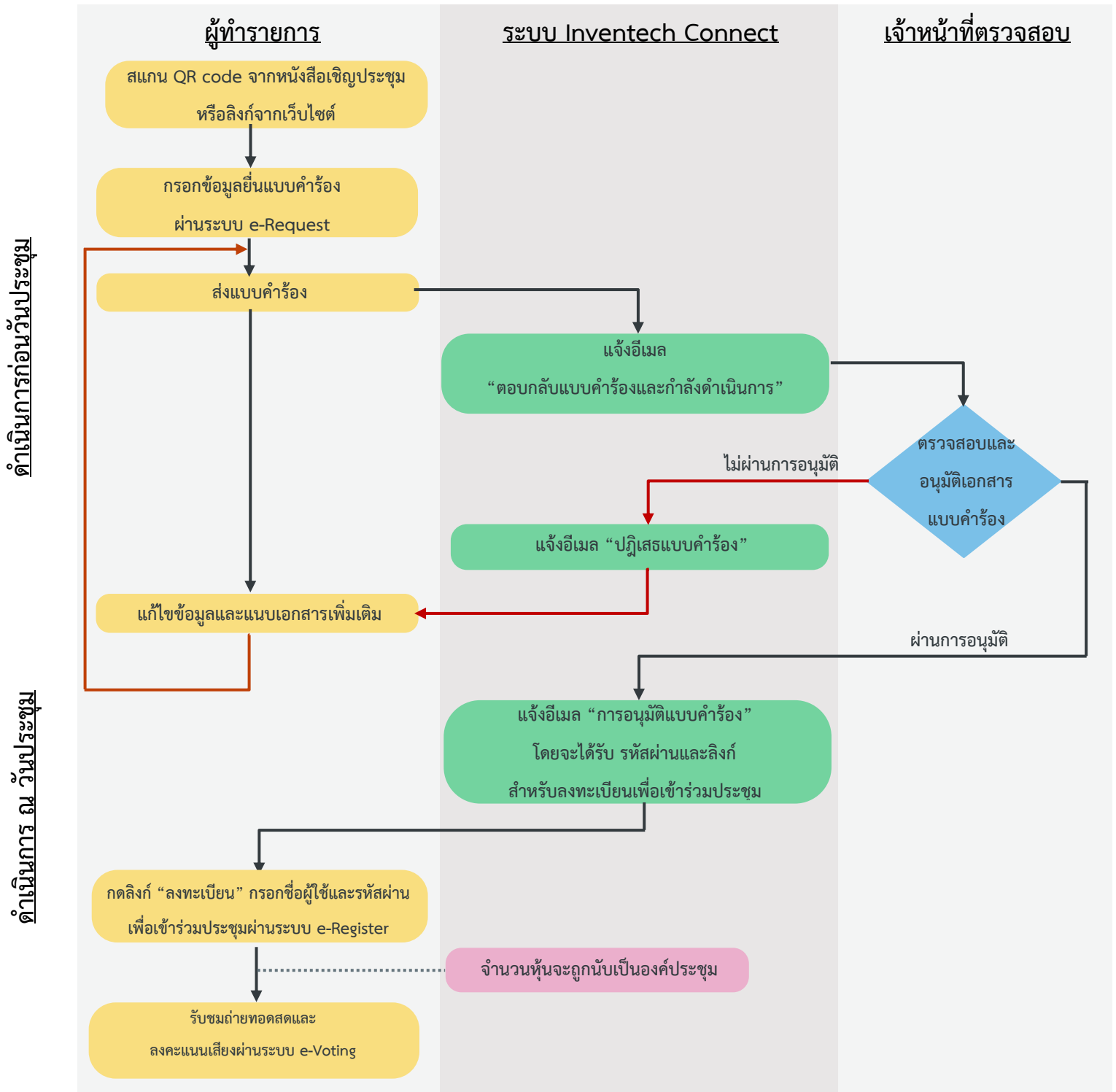
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เปิดรับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Inventech Connect เวลา 12.00 น.

SEA OIL
PUBLIC COMPANY LIMITED

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

LTR.SEA 011/2567

18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ ค
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2566	2565
รายได้จากการขาย และบริการ และการให้เช่า	13,827.80	21,694.08
EBITDA	427.26	515.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	346.84	440.60
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.47	0.60

ฐานะการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	3,097.04	3,564.15
หนี้สินรวม	661.07	1,442.88
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	2,435.97	2,097.54

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

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

รายละเอียดการจ่ายปันผล

การจ่ายปันผล	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	738.98	692.80
กำไรสุทธิ งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	190.60	45.72
อัตรการจ่ายปันผล	0.20 บาท/หุ้น	15 หุ้นเดิม: 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.0666666667
อัตรการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.20	0.0074074075
อัตรการจ่ายปันผลรวม (บาท/หุ้น)	0.20	0.0740740742
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	147.80	51.32
อัตรการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	77.54%	112.24%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9.53 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 738,981,791 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 147.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.54 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนของกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหาแล้ว และคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| (2) ศ.ดร. รุจิร พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายสุพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการอิสระลำดับ (1) ศ.ดร.รุจิร พนมยงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาด้วย 9

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาก่อนกรอง ด้วยความละเอียด รอบคอบแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
	- ประธานกรรมการ	35,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ		
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้ง	16,500 บาท / ครั้ง
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้ง	11,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
	- กรรมการสรรหา	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต)	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526
2. นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

จำนวนปีที่ให้บริการ 9 ปี (2558-2566) (นางสาวสุษมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 – 2564 และ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565- 2566)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของค่าสอบบัญชี)

การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงนำเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ 9, ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 47 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือ กรรมการอิสระ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ถึง 9 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน Inventech Connect เวลา 12.00 น.

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ผู้ตรวจสอบบัญชีมาร่วม เป็นพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การจัดประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

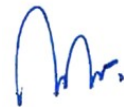
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาที่ E-mail: Compliance@seaoilthailand.com

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทางเบอร์ติดต่อ:

02-398-9850 ต่อ 662 หรือ 673 หรือทางอีเมล Compliance@seaoilthailand.com หรือ

Inventech Systems Call Center เบอร์ติดต่อ: 02-5381481-82

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิรชา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอปพลิเคชัน Inventech Connect ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป | สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ศ.ดร.รุธิร์ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอัจฉรียา | บันสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสุรพล | มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายพร้อมพงษ์ | ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 7. ดร.โกสิทธิ์ | เพ็ญสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนรีชา | ปานบุญห้อม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการจำนวน 7 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม และกรรมการ 1 ท่าน (ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นางสุธิดา | คฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 2. นางสาวศศิประภา | ธนูวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 3. นายชญานันต์ | ทิมไมตรี | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายพงษ์ธร | กาญจนอักษรเดช | ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุน |
| 5. นางสาวฐิตาภรณ์ | นามวิชา | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 6. นางสาวณีย์ | สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. นายชัยศิริ | เรืองฤทธิ์ชัย |
| 2. นายพจนันคร | ปักยี |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทัศนีย์ มณีศรี ทำหน้าที่เป็นพยานและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นางวชิราภรณ์ คำออน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม นายอนุรักษ์ บุญยโพธิ์ (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม โดยนางสาววชิราภรณ์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติ และ วิธีการลงคะแนน สำหรับการประชุมดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุมฯ”) จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน ทั้งจากการลดปริมาณกระดาษจากเอกสารประกอบการประชุม การลดปริมาณขยะจากการจัดงาน รวมถึงการเดินทางของผู้มาเข้าร่วมการประชุม

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ยืนยันตัวตน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- การประชุมฯ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

5. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

6. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

7. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

หลักเกณฑ์การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ดังนี้

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1) การสอบถามผ่านข้อความ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดเลือก "คำถาม" พิมพ์ข้อความจากนั้นกด "ส่งคำถาม"

2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดเลือก "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเพื่อสิทธิในการรับปันผล เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,555 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 692,798,010 บาท คิดเป็น หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 692,798,010 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกร แจ้งการนับองค์ประชุมดังนี้

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

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,894,311 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,715,464 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 445,609,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 เป็นปีของการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคการขนส่งและท่องเที่ยว ส่งผลให้ความต้องการ การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ความผันผวนของราคาน้ำมัน รวมถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่ม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีสถิติสูงสุดโดยมีกำไรสุทธิเติบโตกว่า 87% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

โครงสร้างของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 692.80 ล้านบาทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่

- ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมัน ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไททัน ทเวนตี จำกัด, บริษัท เวก้า ทเวนตี จำกัด, บริษัท โอโรออน ทเวนตี จำกัด และ บริษัท Sea Oil Petroleum Pte.Ltd.
- ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดำเนินการโดยบริษัท Sea Oil Energy Limited
- ธุรกิจรองรับการลงทุนและอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท Energon Pte. Ltd. และ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย การบริการและการให้เช่า ในปี 2565 รวม 21,668.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.57% จากปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้สูงขึ้นคือ การจำหน่ายน้ำมันที่สูงขึ้นในทุกช่องทาง การจำหน่าย ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วน 98.52% ของรายได้รวม ทั้งนี้โครงสร้างรายได้ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเล 85.82% การจำหน่ายน้ำมันทางบก 12.70% การให้บริการ 1.40% รายได้อื่น 0.08%

ปริมาณและรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นสุดปี 2565 เป็นดังนี้

ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมทั้งสิ้น 756.60 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 17.88% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการขยายตลาดขายตลาดน้ำมันต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยช่องทางที่มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันสูงสุด คือ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเลต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 74.94% รองลงมาคือการจำหน่ายน้ำมันทางบก สัดส่วน 13.13% และจำหน่ายน้ำมันทางทะเลในประเทศ สัดส่วน 11.93%

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน

ในปี 2565 มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 21,366.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.87% จากปีก่อน ซึ่งได้รับผลบวกจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 18% จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากแยกตามช่องทางการจำหน่ายน้ำมันช่องทางที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดคือช่องทางทะเลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 74.15% ของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันรวม

รายได้จากการให้บริการ ของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดปี 2565 เป็นดังนี้

รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management ในปี 2565 เท่ากับ 302.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.62% จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสัญญาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหาเสบียงและขายสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบ (Provision Supply) หากแยกรายได้แยกตามประเภทการให้บริการ พบว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนการบริการ Catering Service ในสัดส่วน 90.16% และเป็นการให้บริการ Provision Supply 9.84% ตามลำดับ

ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากกิจการร่วมค้า ณ สิ้นสุดปี 2565 เป็นดังนี้

ในส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้า บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 422.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.0% จากปี 2564 โดยมีปัจจัยบวกมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดิบในปี 2565 เท่ากับ 769,272 บาร์เรล คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 2,108 บาร์เรล/วัน โดยลดลง 24% จากปีก่อน สำหรับราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 42% จากเดิมราคาเฉลี่ยที่ 71 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นเป็น 101 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม : รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 21,668.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.57% จากปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทั้งในแง่ปริมาณและราคาของตลาดน้ำมันต่างประเทศและในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า จำนวน 422.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% โดยปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 450.16 ล้านบาท เติบโต 87.55% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ จำนวน 440.60 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 9.56 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 3,564.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.10% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพาะในส่วนของลูกหนี้การค้าและเงินสดที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในขณะที่หนี้สิน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,442.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2565 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,121.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.47% ซึ่งเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2565 อัตรากำไรสุทธิ 2.08% ใกล้เคียงกับปี 2564 ที่ 2.12% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity :ROE) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset :ROA) มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของกำไรสุทธิ โดยในปี 2565 ROE เท่ากับ 23.53% และ ROA เท่ากับ 13.52% นอกจากนั้นอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น มีอัตราส่วนที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยที่ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.69 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.68 เท่า

พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับสากล การเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมการสร้างความสุขให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าศึกษาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคดิจิทัลในอนาคต

คณะกรรมการ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2565 อยู่ใน

ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ธันวาคม 2565

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทซีเออีล ไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสใดๆเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมย์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2565 ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ การสอบทานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดโครงการ Suppliers Development เพื่อสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของบริษัท และผู้ขนส่งหรือผู้รับจ้างช่วง มีมาตรการควบคุมการจัดส่งน้ำมันให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยที่สามารถป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การสร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Product) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน โดยการนำหลักการต่างๆของโครงการมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร อาทิ ลดการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การนำหลัก 3R (Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่) มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีจากการลงทุนในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่ อย่างไร

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มเติมแล้ว เช่น เกาหลีใต้ โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย ส่วนการลงทุนในต่างประเทศสำหรับโครงการอื่นๆ และประเทศอื่นๆ บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลของบางประเทศทั้งในอาเซียน และตลาดต่างประเทศในเขตอื่นๆ

นางสาวบุษบา พัวพานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นจาก แพน โอเรียนท์ หรือบริษัทสำรวจผลิตอื่นๆหรือไม่

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับหุ้นในบริษัท Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ณ ปัจจุบันบริษัทยังคงสัดส่วนเดิมในการลงทุนและยังไม่ได้มีแผนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม แต่ในส่วนของการซื้อหุ้นของบริษัทสำรวจและผลิตอื่นหรือการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตในบริษัทอื่นนั้น ขึ้นอยู่กับโอกาสและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งทางบริษัทมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งหากมีความชัดเจนทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report 2565) ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) และตามที่ คุณนิรชา ปานบุญหอม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2565	2564
รายได้จากการขายและบริการ	21,668.88	11,311.45
EBITDA	515.00	311.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	440.60	230.95
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.64	0.33

ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	3,564.15	3,096.60
หนี้สินรวม	1,442.88	1,419.32
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,097.54	1,648.01

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2565 ผ่านระบบ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนیرชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ จะจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 45.72 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 53.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report 2565) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 2,300,000 บาท

2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0666666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0074074075 บาท

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0666666667 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0740740742 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 51,318,371.18 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

การจ่ายปันผล	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	692.80	649.51
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	45.72	13.08
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0666666667	0.0666666667
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.0074074075	0.0074074075
อัตราการจ่ายปันผลรวม(บาท/หุ้น)	0.0740740742	0.0740740742
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	51.32	48.11
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	112.24%	367.60%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,961 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 692,807,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 692,798,010 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,961 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 9,961 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	692,798,010 บาท (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	692,798,010 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	692,798,010 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46,186,534 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46,186,534 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 692,798,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 738,984,544 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,186,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	738,984,544 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	738,984,544 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	738,984,544 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่นำเสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 46,186,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3* ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นาย ทวีป สุทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| (2) ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| (3) นางสาวนันทิรา ปานบุญห้อม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหา ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระลำดับ (1) นาย ทวีป สุทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการกลับกรงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลผ่านระบบ ก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

1) นาย ทวีป สุทรสิงห์	กรรมการอิสระ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	445,609,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

2)	ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	

3)	นางสาวหิรัษา ปานบุญหอม	กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบสภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / เดือน	40,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	35,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหา	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต)	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

และ ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสัญญาณเสียงเกิดขัดข้องทางเทคนิค ทางประธานกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สะดวกในการรายงานข้อมูลต่อที่ประชุม จึงขอมอบหมายให้ นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 |
| 2. | นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 |
| 3. | นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ปี 2565 จำนวน 2.70 ล้านบาท) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10%ของค่าสอบบัญชี) ค่าบริการอื่น (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชิวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 11 รับทราบความคืบหน้าของการขายหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรับทราบความคืบหน้าของการขายหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานความคืบหน้าการขายหุ้นบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นของ บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี รีไฟเนอรี จำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานั้น

ในปัจจุบันการเข้าทำรายการขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จำกัด จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จึงยังคงสถานะภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัท ซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จำกัด ได้เปลี่ยนลักษณะการประกอบกิจการจากการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว เป็นการให้เช่าสินทรัพย์และพื้นที่แทน จึงทำให้บริษัท ซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จำกัด มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้ขายหุ้นให้แล้วเสร็จและยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้น ตามที่คาดการณ์ไว้ ก็มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเงิน และแผนการใช้เงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปความคืบหน้าของการขายหุ้นบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด

ดังที่กล่าวข้างต้น การขายหุ้น บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ไม่แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยเหตุของความล่าช้าเป็นที่ผู้ซื้ออยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมดังที่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ผู้ซื้อจึงขอขยายระยะเวลาในการเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จโดยขอขยายระยะเวลาไปถึง ไตรมาส 3 ปี 2566 ทั้งนี้ในการขอขยายระยะเวลาดังกล่าวผู้ซื้อยินดีจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ขายนับแต่วันผิหนดการเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จ จนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ ดังนั้นการขยายระยะเวลาการขายหุ้น บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการขายหุ้นของบริษัท ซีโอดี บีโอดีเคมียู จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามเพิ่มเติมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทจะเป็นหุ้นปันผลต่อไปหรือมี โอกาสจ่ายเป็นเงินสดหรือไม่

ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแผนการลงทุน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี และให้สอดคล้องตามนโยบาย การจ่ายปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ *อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร* ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *เสาวณีย์ สุทธิธรรม* ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2023 (One Report 56-1) ในรูปแบบ QR Code



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร
 อายุ 78 ปี
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.18 (จำนวน 23,466,666 หุ้น)
 การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566



คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท	Civil Engineering	Lamar University, Texas, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 166/2012
หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)	รุ่นที่ 26/2011
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 22/2008
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program (UFS)	รุ่นที่ 5/2006
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)	รุ่นที่ 24/2005
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 27/2004

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์	ธุรกิจบริการระบบ GPS
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
2557 - 27 เม.ย. 2566	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเชีย โบอิ้งแอส	จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
2557 - 25 เม.ย. 2566	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพจากต่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ลาวอะโกรเทค (สปป.ลาว)	ธุรกิจปาล์มน้ำมันนครบวงจระ
2558 - 2563	ประธานกรรมการ	บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์	ธุรกิจบริการระบบ GPS

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์
 อายุ 56 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
 สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -
 การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 / 6 ครั้ง (100%)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)



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	วิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทางกฎหมาย	Paris Institute of Comparative Law, France
ประกาศนียบัตร	ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	Cardiff University, Wales, United Kingdom

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
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่นที่ 18/2020
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACCP)	รุ่นที่ 39/2021
หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee 2023	

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ไวมส์ โลจิสติกส์	ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
2559 - 2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำเร็จรูป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อัยย์แคร์ 2020	ประกอบกิจการให้บริการล้างรถ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอล ออลไซท์	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา

องค์กรอื่น / กิจการพิเศษที่สำคัญ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	การทำเรือแห่งประเทศไทย	กิจการท่าเรือ/รัฐวิสาหกิจ
2536 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
2562 - 2565	คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายสุรพล มีเสถียร

อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.53 (จำนวน 3,949,343 หุ้น)

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 / 9 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 / 3 ครั้ง (100%)

บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	คณะ / สาขา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	โรงเรียนนายเรือ

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155 / 2012

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 / 2011

หลักสูตร Risk Management Program for corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26 / 2022

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 / 2017

หลักสูตร Engagement Board to ESG : The Path to Effective Sustainability

หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 2023

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ.ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.พริมา มารีน	ขนส่งน้ำมันทางเรือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.นทลิน	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2550 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
2561 - 2564	กรรมการ	บจก.บีคซี	ขนส่งน้ำมันทางเรือ
2554 - 2561	กรรมการ	Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์)	บริการจัดส่งสินค้าทางทะเล
2554 - 2560	กรรมการ	บจก.คุณนที	ขนส่งน้ำมันทางเรือ

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สมาคมเจ้าของเรือไทย	ขนส่งทางน้ำ
2560 - 2566	กรรมการ (คณะกรรมการแรงงานทางทะเล)	กระทรวงแรงงาน	หน่วยงานราชการ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล :	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
อายุ :	56 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	31 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

**การศึกษา**

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณชัยศิริเป็นหุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชีของ PwC ประเทศไทยที่มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีเป็นเวลากว่า 31 ปี คุณชัยศิริ มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับ PwC Australia เป็นเวลา 3 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ และทำงานกับ PwC Vietnam เป็นระยะเวลา 4 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว คุณชัยศิริ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววราภรณ์ วรดิกุล
 อายุ : 56 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
 ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 32 ปี
 ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณวราภรณ์เป็นหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 32 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซื่อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี
อายุ : 59 ปี
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 36 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61

ประสบการณ์ในการทำงาน :

คุณวิเชียรปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 36 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
9	<p>บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจะทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่าย และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p><u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p>ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจะทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่าย และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
24	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุม</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>แห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการรวม และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนน เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
25	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
29	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p><u>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครั้งทุก 3 (สาม) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</u></p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
31	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 47</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้น</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
32	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 47 ในการนี้บริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
47	-	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

บริษัท ซีออئل จำกัด(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

2.1 กรณีผู้แทนผู้ถือหุ้น(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี)

(4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี)

(4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(5) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน

(4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(5) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : กรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) เอกสารของผู้ถือหุ้นเอกสารยืนยันตนตามข้อ 1.1(2) หรือ 3(3) และ3(4) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

(4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian และรับรองสำเนาถูกต้อง

(6) หนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือตัวแทนของ Custodian เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน

(6) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะของ Custodian พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(7) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้

- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา แนบเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1(2) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล แนบเอกสารแสดงตนตามข้อ 2.1(3)และ(4)

หมายเหตุ

- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่านทางอีเมล Compliance@seaoilthailand.com ก่อนเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

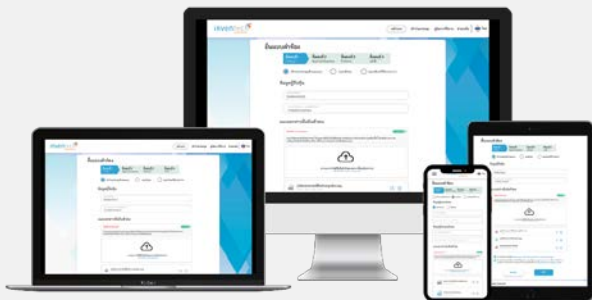
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/SEOIL164752R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

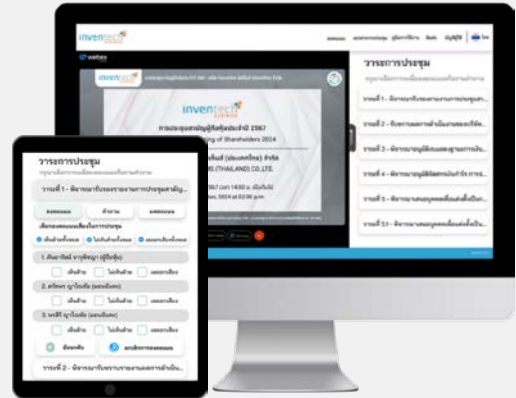


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

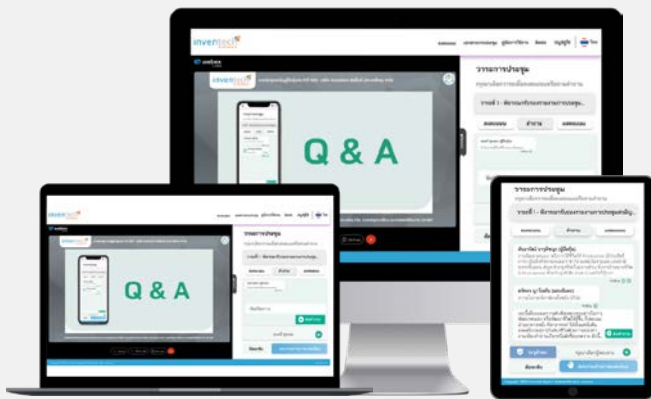
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิธีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า / We สัญชาติ Nationality

ที่อยู่ Address:

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีโอยล์ 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 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 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

(3)

 ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ – กรรมการอิสระ, อายุ 56 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่บ้านนิชดาธารณี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Prof. Dr.Ruth Banomyong – Independent Director, age 56 years, address: 39/87 Nitchadathanee Village, Samakkee Road, BangTarad, Pakked, Nonthaburi นายทวีป สุนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ, อายุ 73 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr.Taweep Soontornsingha – Independent Director, age 73 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok น.ส.อัจฉริยา บันสิทธิ์ – กรรมการอิสระ, อายุ 49 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 16/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Ms. Atchareeya Bansit – Independent Director, age 49 years, address: 16/16 Soi Vibhavadi Rangsit 58 Yaek 4, Talad Bang Khen, Lak Si, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024, on 24 April 2024 at 2.00 p.m. via electronic media (E-AGM) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

1st Agenda: To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023 held on 24 April 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

2nd Agenda: To acknowledge the Company's operating results for the year 2023.

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3rd Agenda: To consider the approval of the Financial Statement for the year 2023 ended December 31,2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4th Agenda: To consider the approval of the allocation of profits as a legal reserve and dividend payment proposal Year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5th Agenda: To consider the approval for the re-appointment of the company's directors in place of the directors who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Election of the whole group of director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of the individual director

(1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

Mr. Apitsit Rujikeatkumjorn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

(2) ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์

Prof.Dr. Ruth Banomyong

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

(3) นายสุรพล มีเสถียร

Mr. Surphon Meesathien

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

6th Agenda: To consider the approval the remuneration of directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

7th Agenda: To consider the approval the appointment of auditors and determine of the auditor fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม

8th Agenda: To consider the approval for the amendment to the Company's Articles of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 9: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9th Agenda: Other businesses (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the vote of the proxy in any agenda which is inconsistent with this form, 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 proxy shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

Any acts that the proxy has performed in connection with the authorization, except for the case where the proxy 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 (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ

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

Remarks

1. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one proxy for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one proxy 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 ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024, on 24 April 2024 at 2.00 p.m. at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders electronically (E-AGM) will be broadcast via an electronic means from the Company's Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok

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

(เปิดอากรแสตมป์ 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

(3)

 ศ.ดร.รุจิร พนมยงค์ – กรรมการอิสระ, อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Prof. Dr.Ruth Banomyong – Independent Director, age 56 years, address: 39/87 Nitchadathanee Village, Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi นายทวีป สุนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ, อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันทน์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr.Taweep Soontornsingha – Independent Director, age 73 years, address: 62 Soi Samardnathan-barboat Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok น.ส.อัจฉริยา บันสิทธิ์ – กรรมการอิสระ, อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Ms. Atchareeya Bansit – Independent Director, age 49 years, address: 16/16 Soi Vibhavadi Rangsit 58 Yaek 4, Talad Bang Khen, Lak Si, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานบริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024, on 24 April 2024 at 2.00 p.m. at The E-AGM will be broadcast via an electronic means from the Company's Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

1st Agenda: To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023 held on 24 April 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

2nd Agenda: To acknowledge the Company's operating results for the year 2023.

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3rd Agenda: To consider the approval of the Financial Statement for the year 2023 ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4th Agenda: To consider the approval of the allocation of profits as a legal reserve and dividend payment proposal Year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5th Agenda: To consider the approval for the re-appointment of the company's directors in place of the directors who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Election of the whole group of director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree _____

Disagree _____

Abstention _____

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of the individual director
- (1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
Mr. Apitsit Rujikeatkumjorn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- (2) ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์
Prof.Dr. Ruth Banomyong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____
- (3) นายสุรพล มีเสถียร
Mr. Surphon Meesathien
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree _____ Disagree _____ Abstention _____

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

6th Agenda: To consider the approval the remuneration of directors for the year 2024

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

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

7th Agenda: To consider the approval the appointment of auditors and determine of the auditor fee for the year 2024

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

วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม

8th Agenda: To consider the approval for the amendment to the Company's Articles of Association.

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

วาระที่ 9: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9th Agenda: Other businesses (if any)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the vote of the proxy in any agenda which is inconsistent with this form, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts that the proxy has performed in connection with the authorization, except for the case where the proxy 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 (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks

- 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.
- The documents required to be attached with the proxy are:
 - The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
 - The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.
- The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one proxy for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one proxy for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
- Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
- 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 ค.
Annex to the Power of Attorney Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024, on 24 April 2024 at 2.00 p.m. at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders electronically (E-AGM) will be broadcast via an electronic means from the Company's Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok

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

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ: ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ไม่มี)

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 39/87 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ชื่อ: นายทวีป สุนทรสิงห์

อายุ: 73 ปี

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ไม่มี)

ที่อยู่: เลขที่ 62 ซอยสมานฉันท-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม



ชื่อ: นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์

อายุ: 49 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ไม่มี)

ที่อยู่: เลขที่ 16/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: (ไม่มี)

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

