



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



วันพุธที่ 22 เมษายน 2569



เวลา
14.00 น.



ณ ห้องประชุมศรีนคร

ชั้น 2 อาคารวาริช 88 ซอยบางนา-ตราด 30

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่

Email: compliance@seaoilthailand.com หรือสามารถใช้บริการ E-Proxy Voting ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th/>

โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัท และสามารถดำเนินการได้จนถึง 1 วันทำการก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว

เพื่อแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทขอแจ้งรายงานประจำปี
ในรูปแบบรูปเล่ม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือ QR CODE ที่แนบมานี้



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

LTR.SEA 015/2569

20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ ค.
7. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
8. คำชี้แจงเอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะ
9. ขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนน
10. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
12. คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา – ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567
รายได้จากการขาย และบริการ และการให้เช่า	19,771.64	17,498.99
EBITDA	356.43	423.84
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	263.31	357.23
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.36	0.48

ฐานะการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	4,210.51	3,856.21
หนี้สินรวม	1,539.18	1,283.76
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,671.33	2,572.45

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

รายละเอียดการจ่ายปันผล

การจ่ายปันผล	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	738.98	738.98
กำไรสุทธิถึงเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	149.12	196.02
อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.10
อัตราการจ่ายปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.12
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาท/หุ้น)	0.18	0.22
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	133.02	162.58
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	89.20%	82.94%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 แล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7.50 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 738,981,791 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 133.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.20 ของกำไรสุทธิถึงเฉพาะกิจการโดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนั้นสำหรับงวดนี้คงเหลืออัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ
- (2) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ
- (3) ดร.โกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์ กรรมการ

โดย นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ มีความประสงค์ที่จะไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหาแล้ว และคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) นายสุรพล มีเสถียร | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) ดร.โกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายสรารุช ไกรลาศศิริ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ | (แทน นายทวีป สุนทรสิงห์) |

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (3) นายสรารุช ไกรลาศศิริ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณากันกรอง ด้วยความละเอียด รอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ นำเสนอ เห็นควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายสรารุช ไกรลาศศิริ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายทวีป สุนทรสิงห์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2568) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	40,000 บาท	50,000 บาท
	- กรรมการ	25,000 บาท	35,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
	- ประธานกรรมการ	40,000 บาท	-
	- กรรมการ	25,000 บาท	-
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการชุดย่อย			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท	30,000 บาท
	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท	16,500 บาท
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท	11,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน	- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ	20,000 บาท	20,000 บาท
	- กรรมการบริษัทภิบาลฯ	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต)	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
	- กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ นำเสนอ และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2568) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 | หรือ |
| 2. นายกรรณ ตันทวีรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 | หรือ |
| 3. นางสาวจนาภา ปัญญานานาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 | หรือ |
| 4. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

จำนวนปีที่ให้บริการ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2565 – 2568

ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2.90 ล้านบาท (ปี 2568 จำนวน 2.80 ล้านบาท) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของค่าสอบบัญชี)

การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) สำหรับปี 2569 : ไม่มีค่าตอบแทนอื่น (ปี 2568 : ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารภาษี จำนวนเงิน 1.20 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงนำเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยมีหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจ และรายละเอียดเอกสารแนบประกอบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6, 7 และ 8

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกและจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม และ/หรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดเตรียมที่นั่งสำรอง ที่จอดรถ ตลอดจนบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนรีชา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)