



LTR.SEA 063/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จ่ายปันผล เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท การลดทุนและเพิ่มทุน (แก้ไขบทนิยาม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนี้
 - อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,594,319 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06666667 บาท
 - อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,510,482 บาทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 45,104,801 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 837 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 837 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 649,509,110 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 40,594,319 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล

- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| (3) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |



5. มีมติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) สำหรับปี 2563 ไม่เกิน 1.40 ล้านบาท

6. มีมติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (1) นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 |
| (2) นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 |
| (3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

8. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 837 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,594,319 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนිරชา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อ 33. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุนทั่วไป และให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาทกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาทกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

ข้อ 34. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาทกิจในเครือหรือสาขาของตน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. การสนับสนุนด้านเทคนิค
5. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
6. การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
7. การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
8. การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
9. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
10. การให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการบริษัทฯ เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 837 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 608,914,791 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด จำนวน 837 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,594,319 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 649,509,110 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 40,594,319 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------|------------|---------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 40,594,319 | 1 | 40,594,319 |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม | 40,594,319 | 15 : 1 | - | ภายหลังการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 2564 | เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล |

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับการตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นจ่ายปันผล และจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 | 22 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2 | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) | 9 มีนาคม 2564 |
| 3 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 9 เมษายน 2564 |
| 4 | จดทะเบียนลดทุนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่มมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 5 | กำหนดจ่ายเงินปันผล | 5 พฤษภาคม 2564 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนันทา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่