

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559**

ข้าพเจ้า บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30. ถึง เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 415,120,281 บาท เป็น 691,867,135 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 691,867,135 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	276,746,854	1.00	276,746,854
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 276,746,854 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	138,373,427	3 หุ้นเดิม : 1 หุ้น ใหม่	3.00	โปรดดูหมายเหตุ 2	
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท ตามข้อ (1) ข้างต้น	138,373,427	1 หุ้นที่ได้รับการ จัดสรร : ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย	-	จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ หุ้นเพิ่มทุน ตาม (1) โดยไม่คิดมูลค่า (โปรดดูรายละเอียด ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	ราคาใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ

1. กำหนดให้วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 30 มกราคม 2560
2. ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัท จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนี้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นให้บดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา (ห้องสวนหลวง) 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำ
- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ
 - (3) หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนในกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต ประมาณ 188,000,000 บาท ทั้งนี้ คาดว่าช่วงเวลาที่จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นจะอยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 227,000,000 บาท บริษัทจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ
- 1) Seoail Offshore Limited ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 90 ล้านบาท
 - 2) Seoail Petroleum Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 137 ล้านบาท ในการขยายตลาด และการเพิ่มศักยภาพในการขายน้ำมัน โดยจะทำให้มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น
- ทั้งนี้ หากการลงทุนในโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินในส่วนที่เพิ่มในการปรับปรุงโครงการโรงกลั่นคอนเดนเสทประมาณ 180 ล้านบาท และนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1 บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
- 6.2 บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุน
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 **นโยบายเงินปันผล**
บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
- 7.2 **ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน**

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 8.39

หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบต่อราคา ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 13.42

หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบต่อราคา ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559	10 พฤศจิกายน 2559
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)	25 พฤศจิกายน 2559
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	28 พฤศจิกายน 2559
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	19 มกราคม 2560
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date)	27 มกราคม 2560
6.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	30 มกราคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

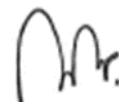
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....

(นางสาวนیرชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการบริหาร