

วันที่ 28 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน (บัญชี 1)
  4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน (บัญชี 2)
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
  6. รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W)
  7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  8. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W)
  9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  12. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  13. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทที่มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 สัญญา และได้เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ และกิจการที่รับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการ จำนวน 1 กิจการ (**โครงการ**) ในการเข้าลงทุนบริษัทจะรับโอนกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยวิธีการรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด จากบริษัท ชันนี่ ภูมิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 188,000,000 บาท โดยรายละเอียดการลงทุนปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้างดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (**ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**) เนื่องด้วยบริษัท นทลิน จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการที่บริษัทจะรับโอนเพื่อการลงทุนในโครงการ และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ และกิจการที่รับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการ จำนวน 1 กิจการ ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการทั้งหมด และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 417,036,710 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 417,036,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,916,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 จึงได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,916,429 บาท จากทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท ลงเหลือทุนจดทะเบียน 415,120,281 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	415,120,281	บาท	(สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	415,120,281	หุ้น	(สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	415,120,281	หุ้น	(สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,916,429 บาท จากทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท ลงเหลือทุนจดทะเบียน 415,120,281 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทประสงค์ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W) จำนวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามที่จะกล่าวในวาระ

ถัดไป ในอัตราส่วน 1 หุ้นที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาท ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดเบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่ เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและ ยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทั้งดำเนินการใดๆ อัน จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้สำเร็จลุล่วงและ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนใน กิจกรรมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7-8 โดยบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 276,746,854 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 415,120,281 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 691,867,135 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 691,867,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	691,867,135	บาท	(หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ด พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	691,867,135	หุ้น	หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ด พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	691,867,135	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี	หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 276,746,854 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 415,120,281 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 691,867,135 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 691,867,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 276,746,854 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6-8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท
- 1.2 กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันทำการ)
- 1.3 เมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน

- 1.4 มอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้ มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- 1.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
- 1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้จำหน่ายออก

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (SEAOIL-W) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิสิทธิ์ อู๋จิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการ