

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SEOIL-W)

ของ

บริษัท ซีอีออยล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 276,746,854 บาท จากเดิมจำนวน 415,120,281 บาท เป็นจำนวน 691,867,135 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย โดยกำหนดให้วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นดังนี้

- 2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 415,120,281 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น

ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- หุ้นสามัญ จำนวน 415,120,281 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 691,867,135 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น

ภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที

- หุ้นสามัญ จำนวน 691,867,135 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น

มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้น

อัตราส่วนเสนอขาย : 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 3.00 บาท

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น มูลค่า
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยกำหนดให้วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษ
หุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท
- 1.2 กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่
14-17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันทำการ)
- 1.3 เมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จอง
ซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจาก
สิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน
- 1.4 มอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจใน
การพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิ
จองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- 1.5 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็น
จำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุใน
ใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
- 1.6 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็น

จำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้น

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W)

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้ (SEAOIL-W) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเกินจากสิทธิ (Excess Rights)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 138,373,427 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ ข้อกำหนดสิทธิ ”))
ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แต่ไม่เกิน 1 ปีนับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 138,373,427 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากที่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 138,373,427 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันใช้สิทธิ**) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันใช้สิทธิครั้งแรก**) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**)

ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SEOIL-W ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นของหุ้นสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SEOIL-W แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SEOIL-W ด้อยกว่าเดิม

เงื่อนไขอื่นๆ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

3. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W)**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้กำหนดให้วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มกราคม 2560

4. **กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

4.1. **ระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.)

4.2. **สถานที่รับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

เลขที่ 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณ สำเร็จ พิมพ์สุวรรณ โทรศัพท์ (662) 659-7000 ต่อ 8133 หรือ

คุณ จักรพงศ์ งามลำไย โทรศัพท์ (662) 659-7000 ต่อ 8131

4.3. **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W)**

4.3.1 **กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร**

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน

4.3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ

บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W) และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W) และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W) ให้ปิดเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธินั้นทิ้ง

4.4. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.4.1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนการรับจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

4.4.1.1. กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่าน Bill Payment

ในกรณีชำระด้วยการโอน ผู้ถือหุ้นเดิมต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกรณารระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment รับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.)

4.4.1.2. กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ลงวันที่ไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2560)

ในกรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) จ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซื้อหุ้น” เข้า ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล เวิลด์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 511-0-00004-5 โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝาก Bill payment ที่กำหนด

รับเอกสารการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 9.00-16.00น และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลา 12.00 น พร้อมกับแนบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill-Payment) ที่กรอกรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย และกรณารระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อส่งจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดราฟท์ 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งระบุชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

4.4.2. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ

- ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีข้อความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อฯ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ

ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจูงซื้อ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจูงซื้อฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว

- ในกรณีที่ผู้จูงซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจูงซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจูงซื้อฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจูงซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจูงซื้อฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจูงซื้อฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
- ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จูงซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จูงซื้อเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดาว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างดาว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพียงบางส่วน และในกรณีเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจูงซื้อฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผู้จูงซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.6)
- บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจูงซื้อฯ งดรับการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ และโทรสาร
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจูงซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจูงซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจูงซื้อหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจูงซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจูงซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจูงซื้อชุดเดียวกัน ผู้จูงซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจูงซื้อฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

- บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ

4.5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.5.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) 1 ฉบับ
เท่านั้น

4.5.2. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่

- ใบนำฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (กรณีชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ด้วยการโอนเงิน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือ
- เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือดริฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมกับใบนำฝากแบบ Bill Payment ที่ได้รับการกรอก
รายละเอียดในแบบ Bill Payment อย่างครบถ้วน ที่ระบุชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10
หลัก และเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก พร้อมทั้งระบุชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ทางตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวน
สิทธิในการไม่รับจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์
ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทมีบัญชีซื้อขาย(และเป็นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจอง
ซื้อมาส่งกับตัวแทนรับจองซื้อ) ไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ
Bill Payment

4.5.3. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ถ้ามี) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้น 1 ฉบับเท่านั้น

4.5.4. เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้

แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

4.5.5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.5.6. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

4.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ตัวแทนการรับจองซื้อฯ จะ

ดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คคืนนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อฯ อีกต่อไป

4.7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

4.7.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อด้วย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

4.7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

4.8. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

4.8.1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าหลักทรัพย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.8.2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือเช็คเช็ค หรือตราพท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่ส่งจ่าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

- 4.8.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลัก
- 4.8.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 4.8.5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำนวนที่ได้รับจากการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตามชื่อที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย
- 4.8.6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 4.8.7. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนในกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต ประมาณ 188,000,000 บาท ทั้งนี้ คาดว่าช่วงเวลาที่จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นจะอยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 227,000,000 บาท บริษัทจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

- 1) Seoil Offshore Limited ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 90 ล้านบาท
- 2) Seoil Petroleum Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 137 ล้านบาท ในการขยายตลาด และการเพิ่มศักยภาพในการขายน้ำมัน โดยจะทำให้มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หากการลงทุนในโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินในส่วนที่เพิ่มในการปรับปรุงโครงการโรงกลั่นคอนกรีตประมาณ 180 ล้านบาท และนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
- 6.2 บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุน

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

8.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 8.39

หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 13.42

หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-398-9850-1
โทรสาร	02-398-9852

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มนทลีน จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI : Market for Alternative Investment) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 417,036,710 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวนจำนวน 415,120,281 บาท

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทได้แก่

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเลและลูกค้าทางบก

กลุ่มบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว บริษัทจะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในประเทศหรือผู้ค้าส่งน้ำมันทั้งในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้ บริษัทจะว่าจ้างผู้ขนส่งอิสระที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้ายังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด โดยจัดส่งน้ำมันทางเรือขนส่งน้ำมัน (Barge) ให้แก่เรือของลูกค้าที่จอดอยู่กลางทะเล และในกรณีที่เรือของลูกค้าจอดเทียบท่า บริษัทอาจจะจัดส่งน้ำมันทางรถบรรทุกน้ำมันหรือทางเรือขนส่งน้ำมัน สำหรับลูกค้าทางบกบริษัทจะจัดส่งน้ำมันทางรถบรรทุกน้ำมัน ทั้งนี้ ประเภทน้ำมันที่บริษัทจัดจำหน่ายมีดังต่อไปนี้

(ก) น้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

น้ำมันดีเซลความเร็ว (High Speed Diesel) จัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศ โดยในปี 2556 - 2558 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.75 ร้อยละ 56.58 และร้อยละ 55.19 ของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่จำหน่ายภายในประเทศ ตามลำดับ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน) เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีรอบหมุนเร็วกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง

เรือโดยสาร รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรทางการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

น้ำมันเตา (Fuel Oil) จัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใช้งานให้ความร้อนสูง ไม่มีซัลเฟอร์ และน้ำมันเตาช่วยลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการเผาไหม้ที่ออกสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเตามีราคาต่ำที่สุดซึ่งน้ำมันเตามีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่เครื่องยนต์เรือ หม้อไอน้ำ (Boiler) ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ น้ำมันเตายังอาจใช้ให้กับเครื่องดีเซลขนาดใหญ่ที่มีรอบการหมุนต่ำถึงปานกลางที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือเดินทะเลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยในปี 2556 - 2558 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.85 ร้อยละ 5.57 และร้อยละ 5.14 ของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่จำหน่ายภายในประเทศ ตามลำดับ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

น้ำมันเบนซิน (Gasoline) เป็นเชื้อเพลิงที่ระเหยได้ง่าย โดยน้ำมันเบนซินได้มาจากการผสมน้ำมันเบาหลายชนิดในอัตราที่เหมาะสม และปรุงแต่งด้วยสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพของน้ำมันตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน ซึ่งน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดาปภายในโดยมีหัวเทียนเป็นเครื่องจุดระเบิด โดยประเภทของน้ำมันเบนซินสามารถจำแนกได้ตามค่าออกเทน ได้แก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็นต้นโดยในปี 2556 - 2558 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซินมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.34 ร้อยละ 23.01 และร้อยละ 24.45 ของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่จำหน่ายภายในประเทศ ตามลำดับ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดจำหน่ายน้ำมันเบนซินตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ โดยบริษัททำการจัดหาน้ำมันเบนซินจากภายนอกประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เป็นต้น

บริษัทได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือกรณีเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง 50,000 เมตริกตันต่อปี แต่เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือเป็นผู้ค้าที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร โดยปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีดังกล่าว หมายถึง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในประเทศ ซื้อมา ผลิตหรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมถึงปริมาณที่จัดหาเพื่อการสำรองตามกฎหมาย

(ข) น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ น้ำมันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเครื่องมีหน้าที่ลดแรงเสียดทานของวัตถุชิ้นที่เสียดสีกัน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการไหลผ่านหมุนเวียนไปตามจุดต่างๆ ซึ่งจะช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่างๆ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส ทำความสะอาดเขม่าและเศษโลหะภายในเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและกรดต่างๆ และป้องกันกำลัง

อัดของเครื่องยนต์รวัวไหล เป็นต้นน้ำมันหล่อลื่นมีหลายประเภท ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่ต่างกันไป

บริษัทจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์หลัก (Main Engine) น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์และน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ (Turbine & Compressor) เป็นต้น

2. ธุรกิจบริการจัดหาอาหาร วัตถุประสงค์ และให้บริการอื่นๆ บริษัทมีการประกอบธุรกิจบริการโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

(ก) ธุรกิจบริการด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด (Catering and Services / Catering and Housekeeping Service) สำหรับพนักงานประจำในธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซบนเรือพักอาศัย (Accommodation Barge) บนแท่นพักอาศัยในทะเล (Accommodation Rig) และในแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก โดยลักษณะการให้บริการ Catering and Housekeeping Service สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- การให้บริการด้านอาหาร จัดเตรียมอาหารและเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้มาเยือน ตลอดจนการเตรียมอาหารกล่องสำหรับผู้ที่ต้องออกไปทำงานนอกเรือพักอาศัย
- งานดูแลความสะอาด ทำความสะอาด จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลเรื่องการจัดแมลงและการจัดการขยะ ให้สถานที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องพักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
- การบริการด้าน ซัก อบ รีด ดูแลในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว เตียงนอน และซักรีดเสื้อผ้าให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้มาเยือน

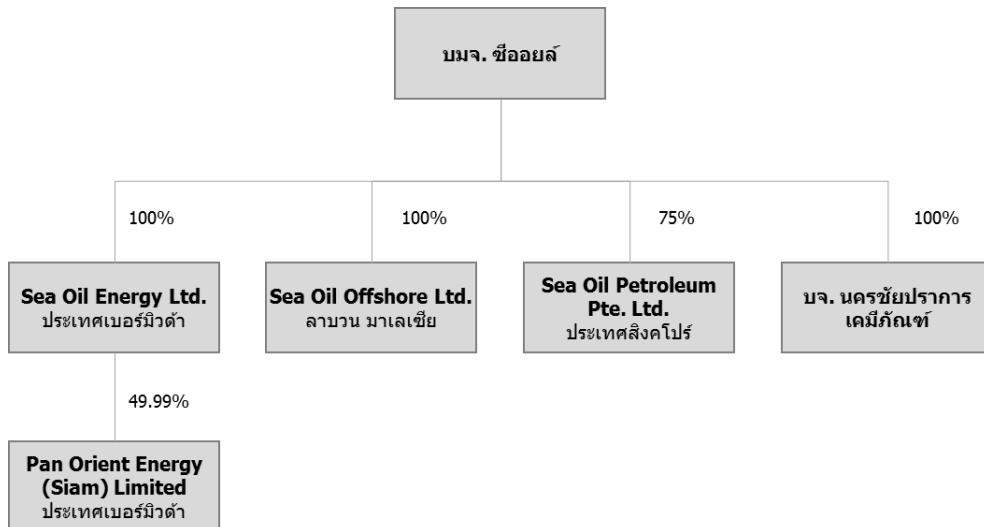
การให้บริการบนเรือพักอาศัยดังกล่าว บริษัททำสัญญาจ้างให้บริการด้าน Catering and Housekeeping Service จากบริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดหาเรือพักอาศัย

(ข) ธุรกิจให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply) เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ Catering and Service โดยเป็นการให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ ให้กับเรือเดินทะเลและแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล เช่น อาหาร น้ำ เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการจัดเตรียมอาหาร เเสบียงอาหาร และสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่ได้คุณภาพและถูกสุขอนามัยตามความต้องการของลูกค้าให้แก่เรือเดินทะเลต่างๆ รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลซึ่งมีความต้องการอาหาร เเสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับการอนุมัติจาก ปตท.สผ. สำหรับการเป็นผู้ให้บริการ (Vender List) ในธุรกิจ Catering and Housekeeping Service ตามพื้นที่ที่กำหนด ทำให้บริษัทสามารถเข้าไปร่วมประมูลเพื่อดำเนินการให้บริการด้าน Catering and Housekeeping Service ให้แก่ ปตท.สผ. ได้เอง และได้รับสัญญาให้บริการด้าน Catering and Housekeeping กับ ปตท.สผ. ดังนี้

- เดือนกรกฎาคม 2556 ได้รับสัญญาให้บริการด้าน Catering and Housekeeping สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ได้รับสัญญาให้บริการด้าน Offshore Catering, Laundry, Cleaning and Housekeeping Services กับ ปตท.สผ. สำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย

ทั้งนี้การให้บริการในธุรกิจด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักกรี๊ด (Catering and Housekeeping Service) บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท หัสติน แคมเพอริง จำกัด เป็นผู้จัดเตรียม/จัดหาอาหารและซักกรี๊ด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร การทำความสะอาด และซักกรี๊ด และมีความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อการให้บริการมีคุณภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัทตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น %	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
1. Sea Oil Energy Limited	ลงทุนในบริษัทอื่น	100.00	1 USD
2. Sea Oil Offshore Limited	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	100.00	30,000 USD
3. Sea Oil Petroleum Pte.Ltd.	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	75.00	1,000,000 USD
4. บจ. นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์	ผลิตและจำหน่ายไซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	100.00	150,000,000 บาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น %	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
5. Pan Orient Energy (Siam) Ltd.	ธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ พัฒนาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ	49.99	19,728 USD

2.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2556-2558 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

	31-ธ.ค.-57		31-ธ.ค.-58		31-ก.ย.-59	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	549	44.75	342	15.77	294	12.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	627	51.13	410	18.90	494	21.59
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สินค้ำระหว่างทาง	0	0.00	3	0.13	1	0.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23	1.91	15	0.67	18	0.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,200	97.79	769	35.47	807	35.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	0	0.00	0	0.00	1	0.03
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินลงทุนในการร่วมค้า	0	0.00	1,342	61.91	1,308	57.15
เงินลงทุนทั่วไป - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	1.43	18	0.81	18	0.77
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อุปกรณ์ - สุทธิ	3	0.23	6	0.27	126	5.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3	0.22	3	0.14	3	0.13
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4	0.34	2	0.11	2	0.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0	0.00	28	1.28	25	1.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	27	2.21	1,399	64.53	1,482	64.73
รวมสินทรัพย์	1,227	100.00	2,167	100.00	2,289	100.00

	31-ธ.ค.-57		31-ธ.ค.-58		31-ก.ย.-59	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	80	6.55	0	0.00	0	1.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56	4.57	75	3.46	123	5.37
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	7	0.53	0	0.01	0	0.00
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี					998	43.59
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3	0.25	14	0.66	6	0.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	146	11.90	89	4.13	1,126	49.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หุ้นกู้	0	0.00	996	45.97	0	0.00
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2	0.18	3	0.13	3	0.15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2	0.18	999	46.10	3	0.15
รวมหนี้สิน	148	12.09	1,089	50.23	1,130	49.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ						
จำนวน 417,036,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	315	25.68	379	17.49	417	18.22
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
จำนวน 415,120,281 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท	210	17.12	360	16.61	415	18.14
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	162	13.20	582	26.85	656	28.67
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	525	42.80	0	0.00	0	1.00
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	1.47	23	1.07	23	1.02
ยังไม่ได้จัดสรร	162	13.23	114	5.24	59	2.58
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1	0.10	0	0.00	-1	-0.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,078	87.91	1,079	49.77	1,153	50.37
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	0.00	0	0.00	6	0.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,078	87.91	1,079	49.77	1,159	50.64
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,227	100.00	2,167	100.00	2,289	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	31-ธ.ค.-57		31-ธ.ค.-58		ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย.)		ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย.)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,812	91.41	2,552	92.16	1,872	91.45	2,620	94.58
รายได้จากการให้บริการ	260	8.45	217	7.84	174	8.49	148	5.34
รายได้อื่น	4	0.14	33	1.19	1	0.07	2	0.08
รายได้รวม	3,076	100.00	2,769	100.00	2,047	100.00	2,770	100.00
ต้นทุนขาย	-2,609	-92.79	-2,311	-90.54	-1,693	-90.46	-2,397	-91.49
ต้นทุนบริการ	-244	-93.78	-204	-94.15	-163	-93.90	-140	-94.49
กำไรขั้นต้น	223	7.26	287	10.36	191	9.31	233	8.42
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-62	-2.01	-84	-3.02	-57	-2.80	-71	-2.55
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-54	-1.77	-85	-3.07	-54	-2.62	-80	-2.89
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	3	0.10	4	0.15	4	0.19	-9	-0.34
ต้นทุนทางการเงิน	-3	-0.11	-51	-1.86	-37	-1.80	-42	-1.51
กำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้	107	3.47	71	2.57	47	2.28	31	1.12
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า	0	0.00	-46	-1.66	-33	-1.59	-34	-1.22
กำไรก่อนภาษีเงินได้	107	3.47	25	0.91	14	0.69	-3	-0.10
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-21	-0.69	-19	-0.67	-17	-0.82	-14	-0.52
กำไรสำหรับปี	85	2.78	7	0.23	-3	-0.13	-17	-0.61

	31-ธ.ค.-57		31-ธ.ค.-58		ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย.)		ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย.)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าภาวะผูกพันผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – สุทธิจากภาษี	-2	-0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากการจากการแปลงค่าอัตรา แลกเปลี่ยน	1	0.04	-1	-0.04	-1	-0.06	-1	-0.04
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	85	2.77	5	0.19	-4	-0.19	-18	-0.66
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	85	2.78	7	0.23	-3	-0.13	-17	-0.60
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-0.01
	85	2.78	7	0.23	-3	-0.13	-17	-0.61
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	85	2.77	5	0.19	-4	-0.19	-18	-0.64
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-1	-0.02
	85	2.77	5	0.19	-4	-0.19	-18	-0.66
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.36		0.02		-0.04		-0.01	

หมายเหตุ: อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวมยกเว้นต้นทุนขายและต้นทุนบริการแสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขายและรายได้บริการตามลำดับ

งบกระแสเงินสด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.)	ปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-20	184	194	-2
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-132	-1,260	-1,260	4
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	599	871	957	-45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	447	-205	-109	-43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	102	549	549	342
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	-2	1	-5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	549	342	441	294

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	8.21	8.59	8.59	0.72
อัตรากำไรขั้นต้น	%	7.26	10.36	9.31	8.42
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.78	0.23	-0.13	-0.61
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.14	1.01	1.01	0.98

2.3 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม

ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรก

สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ เท่ากับ 16.63 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 14.02 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายบุคคลากรของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

รายได้

- รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเรือและน้ำมันหล่อลื่นทางทะเล ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 2,490.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 689.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38.26%

- รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเรือและน้ำมันหล่อลื่นทางบกให้กับธุรกิจขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรม ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 129.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 59.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 84.27%

- รายได้จากการให้บริการในธุรกิจ Supply Management ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 147.83 ล้านบาท ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 26.00 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.90%
- รายได้อื่นๆ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 2.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08% ของรายได้รวม

ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายรวมสำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 2,536.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 680.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.67 ซึ่งแปรผันตรงตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น

- ต้นทุนขายจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เท่ากับ 2,397.15 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนขายต่อจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้อยละ 91.49 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 222.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 44.28 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.79
- ต้นทุนบริการของธุรกิจ Supply Management เท่ากับ 139.69 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนบริการต่อรายได้จากการให้บริการ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้อยละ 94.49 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการให้บริการในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 8.15 ล้านบาท ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 2.45 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.13

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริการ

- ค่าใช้จ่ายในการขายในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 70.60 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีจำนวนเท่ากับ 57.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.37 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 80.13 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีจำนวนเท่ากับ 53.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26.51 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 41.88 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 5.00 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2559 เท่ากับ 2,288.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 121.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.60% สาเหตุหลักเกิดจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนปี 2559 เท่ากับ 807.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 38.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.00% โดยมีรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2559 เท่ากับ 293.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 47.96 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.03
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิปี 2559 เท่ากับ 494.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 84.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.67
- เงินลงทุนในการร่วมค้า ปี 2559 เท่ากับ 1,308.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 33.78 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2559 เท่ากับ 1,481.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 82.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.93

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทปี 2559 เท่ากับ 1,129.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 41.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.77 โดยหนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของหนี้สินรวม หนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของหนี้สินรวม โดยมีรายละเอียดของหนี้สินที่สำคัญดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปี 2559 เท่ากับ 122.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 47.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.74
- หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี เท่ากับ 997.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 997.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากหุ้นกูดังกล่าวจะครบไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2560
- หุ้นกู้ปี 2559 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 996.43 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 เท่ากับ 1,152.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 74.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.88 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 379.12 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 417.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.91 ล้านบาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

กระแสเงินสดสุทธิได้มาในการลงทุนในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 4 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และเงินสดรับเงินปันผล

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 44.74 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายดอกเบี้ย

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เท่ากับ 42.65 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้อยละ 8.42 ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ร้อยละ 9.31 สาเหตุหลักมาจากการขายของกลุ่มลูกค้า Offshore ลดลง

- อัตราขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้อยละ (0.61) ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ร้อยละ (0.13) สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายบุคคลากรของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

- อัตราส่วนสภาพคล่องในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 0.72 เท่า ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ 8.59 เท่า สาเหตุหลักมาจากการหมุนเวียนของบริษัทครั้งที่ 1/2558 จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2560

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 0.98 เท่า ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ 1.01 เท่า

2.4 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไร

ในหัวข้อนี้ บริษัทได้ทำการชี้แจงบรรดาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทเชื่อว่ามีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามก็อาจมีความเสี่ยงอื่นที่บริษัทฯ มิอาจคาดหมาย หรือความเสี่ยงอื่นที่บริษัทฯ คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผลการดำเนินการทางการเงินของบริษัทฯ ด้วย

2.4.1 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

บริษัทเห็นว่าความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสองส่วนหลัก คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการที่บริษัทรับโอนกิจการมาได้เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัท Trina ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับทั่วโลก อีกทั้งโครงการดังกล่าวได้ติดตั้งระบบ Scada เพื่อส่งข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถแก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย และ/หรือ ประสิทธิภาพลดลง ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ตั้งแต่โครงการดังกล่าวได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 จนครบทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ยังไม่พบปัญหาใดๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.4.2 ความเสี่ยงในการจำหน่ายไฟฟ้า

โครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าตามปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ละฉบับ โดยสัญญาดังกล่าวระบุระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2581 หรือ 25 ปีนับจากกำหนดวัน SCOD โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหากบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้นตามขอบเขตของสัญญาดังกล่าวถือว่า ไม่มีความเสี่ยงในกรณีที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟได้ตามสัญญา นอกจากนั้น การเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐทำให้กลุ่มบริษัทมีความแน่นอนที่จะได้รับชำระเงินค่าน้ำค่าสูง

2.5 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไร

-ไม่มี-

2.6 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ
2.	นายทวีป สุนทรสิงห์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.	รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	ดร. เฉลิมวิทย์ นิมิตระกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน /กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5.	นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ
7.	นางสุธิดา คฤเดชโกศล	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

2.7 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการบริหาร
3.	นางสุธิดา คฤเดชโกศล	กรรมการบริหาร
4..	นางกุสุมา วรรณพฤษ์	กรรมการบริหาร
5.	นายชญานันต์ ทิมไมตรี	กรรมการบริหาร

2.8 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท นทลิน จำกัด	186,999,557	45.05
2.	นายเชิดชู ปานบุญหอม	44,000,220	10.60
3.	น.ส.ชาลินี เกตุแก้ว	15,304,360	3.69
4.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	11,223,300	2.70
5.	น.ส.วิอร ทองแดง	5,930,256	1.43
6.	นางดาราราย รัตนชัยวรรณ	4,559,402	1.10
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,491,818	1.08
8.	นายโชคชัย ว่องภัทรวณิชย์	3,826,074	0.92

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9.	น.ส.เนรีชา ปานบุญห้อม	3,300,000	0.79
10.	นางเพชรรัตน์ ทองแดง	2,319,428	0.56
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	133,165,866	32.08
รวม		415,120,181	100.00

2.9 ผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนภายหลังการเข้าทำรายการ

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของโครงการกิจการโรงไฟฟ้าทั้ง 10 โครงการเท่ากับ 310,436,475 บาท ซึ่งรวมกับหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันเดียวกันจะทำให้หนี้สินรวมเสมือนหลังเข้าทำรายการ เท่ากับ 1,440,245,847 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความประสงค์จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจำนวน 138,373,427 หุ้นและเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 138,373,427 หุ้น ตามที่ปรากฏใน สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่นั้น บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจำนวน 415,120,281 บาทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำนวน ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,574,184,351 บาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทหลังเข้าทำรายการจะเท่ากับ 0.91 เท่า ลดลงจากก่อนเข้าทำรายการที่ 1.24 เท่า

3. คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-