

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,815,000,000 บาท เป็น 2,450,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 635,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	90,750,000 -	1.00	90,750,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	544,500,000 -	1.00 -	544,500,000 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	90,750,000	20 : 1	-	-	-
ประชาชน
บุคคลใด ๆ (ระบุ)....
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	363,000,000 -	20.00 -	โปรดดูหมายเหตุ
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	181,500,000 -	10.00 -	โปรดดูหมายเหตุ

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
- 2) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- 3) ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

- กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่, จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต

5.2 จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัท

6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทุนในหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

7.3 ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศจ่ายในอนาคต สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate และอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล	13 มีนาคม 2561
2	กำหนดให้วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิรับปันผล (Record Date)	27 มีนาคม 2561 (Record Date)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
3	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	20 เมษายน 2561
4	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate	ตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติต่อไป
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในแต่ละคราว
6	ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate และมีหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเหลืออยู่	ก่อนมีการเพิ่มทุนในครั้งถัดไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ -แคทลีน มาลีนนท์- -สมภพ พรหมพนาพิทักษ์ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)