

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกและเสนอขาย จำนวน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท เป็น 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 571,724,874 บาทโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	381,149,916	1	381,149,916
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	190,574,958	1	190,574,958

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบ แสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนที่ไอเอสไอ ได้ (TSR)	ไม่เกิน 381,149,916	5 : 1	(ก) จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมโดย ไม่คิดมูลค่า  (ข) TSR 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น  (ค) ราคาใช้ สิทธิ โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1)	กำหนดภายหลัง	โปรดดู รายละเอียด เบื้องต้นของ ใบแสดงสิทธิ ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ลำดับที่ 1

#### หมายเหตุ

- (1) บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดเป็นราคาใช้สิทธิเป็นราคาตายตัว แต่กำหนดเป็นวิธีการคำนวณโดย "ราคาการใช้สิทธิ" จะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนด ซึ่งต้องเป็นวันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับ TSR ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรร TSR ได้ ให้ปิดเศษทิ้ง

#### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสไอได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	190,574,958 -	10.00 -	โปรดดูหมายเหตุ

<sup>1</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

#### หมายเหตุ :

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

- 2) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- 3) ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- 4) หากราคาเสนอขายสำหรับบุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย บุคคลในวงจำกัดทุกรายข้างต้นจะมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบ 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดทุกรายจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ชั้น 5 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน
- 5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ยังช่วยการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทด้วย

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8 กรกฎาคม 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	22 กรกฎาคม 2562
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	14 สิงหาคม 2562
4	นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ TSR)	21 สิงหาคม 2562
6	วันที่ออก TSR	กำหนดภายหลัง
7	วันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR และการชำระเงิน	กำหนดภายหลัง
8	วันจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมิตต่อไป