

ที่ TSE(PCL) 001/06-2560

14 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 207 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,316,706,053 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.5457 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก จำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 1,244,632 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 234 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,317,950,685 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.6144 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

คะแนนเสียง เห็นด้วย	1,317,415,355	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง เห็นด้วย	1,314,442,485	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7363
ไม่เห็นด้วย	3,475,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2637
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนใหม่ดังต่อไปนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,359,500,000 บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)	
แบ่งออกเป็น 2,359,500,000 หุ้น (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)	
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 2,359,500,000 หุ้น (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)	
หุ้นบริมสิทธิ์ -ไม่มี-	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง เห็นด้วย	1,317,917,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยแบ่งออกเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558") โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง เห็นด้วย	1,317,950,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ