

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450,250,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 544,500,420 หุ้น
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท เป็น 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 571,724,874 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	571,724,874	1.00	571,724,874

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใด ๆ (ระบุ)....
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	381,149,916	20.00 -	โปรดดูหมายเหตุ
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	- -	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	190,574,958	10.00 -	โปรดดูหมายเหตุ

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

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

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 14 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน
 2. เพื่อนำเงินที่ได้มาให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1 นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
-ไม่มี-
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562	28 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	14 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	22 เมษายน 2562
4	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate	ตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติต่อไป
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราว
6	ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate และมีหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเหลืออยู่	ก่อนมีการเพิ่มทุนในครั้งถัดไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)