

ที่ EGM 001/2562

26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.30 น.) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ชั้น 5 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 2,477,474,454 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 571,724,874 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ที่จำนวน 1,905,749,580 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่พิจารณาในวาระที่ 4 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกและเสนอขาย จำนวน 571,724,874 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ตามคำสั่งของ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,905,749,580	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,905,749,580	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,905,749,580	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือ เลือกรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แทน หากไม่ประสงค์ หรือไม่พร้อม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) ในจำนวนไม่เกิน 381,149,916 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดอื่นของ TSR ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2**

สำหรับราคาการใช้สิทธิ บริษัทฯ ยังมีได้กำหนดเป็นราคาใช้สิทธิเป็นราคาตายตัว แต่กำหนดเป็นวิธีการคำนวณโดย “ราคาการใช้สิทธิ” จะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนด ซึ่งต้องเป็นวันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับ TSR ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ TSR) คือ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออก TSR ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดระยะเวลาการออกและการใช้สิทธิตาม TSR วันเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (2) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญา เอกสารค่าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และ (3) การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำ TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควร เกี่ยวกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสทีไอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับ TSR ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อบริษัทสามารถออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสทีไอ และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท เพื่อบริษัทสามารถใช้สิทธิตาม TSR และรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อันหมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาวันและเวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม **รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามเอกสารแนบ 3**

โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทของการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น * (Size Limit)	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ด.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสทีไอ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ: *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

เป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,477,474,454	บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
		สี่ร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,477,474,454	หุ้น (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
		สี่ร้อยห้าสิบลูก)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,477,474,454	หุ้น (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
		สี่ร้อยห้าสิบลูก)
หุ้นบริวารสิทธิ	-ไม่มี-	”

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (แบบ General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิตาม TSR บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และ ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ซื้อ TSR ในตลาดรอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินสิทธิก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ TSR ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของ TSR ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองเกินสิทธิรวมกัน บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบจำนวนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Pro rata basis) จนกว่าจะครบจำนวนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในภายหลัง

นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

หากราคาเสนอขายสำหรับบุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายบุคคลในวงจำกัดทุกรายข้างต้นจะมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบ 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดทุกรายจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ทุกชนิด และทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นใดในอัตราเทียบเท่า
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุนใดๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง”) โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆไป ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ๆ
อายุของหุ้นกู้	:	3-5 ปี
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจ ความตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ชั้น 5 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **ปรากฏรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4** มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5** ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)
ประธานกรรมการบริษัท