

ที่ SOLAR 062/2554

วันที่ 29 ธันวาคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Value Capital Asset Management ครั้งที่ 15

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ ด. 157/2554 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และ การผ่อนผันระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ กลต.ด.1693/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 และ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 อนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ คือ Value Capital Asset Management (VCAM) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนของ Advance Opportunities Fund ทางคณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ VCAM โดยมีรายละเอียดในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 10 จำนวน 10 ใบ ดังนี้

รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ 10 ใบ

ผู้ออกและเสนอขาย	บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้แก่ Value Capital Asset Management (VCAM) ผู้จัดการกองทุนของ Advance Opportunities Fund ซึ่งเป็นผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในประเทศสิงคโปร์ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 10 ใบหุ้นกู้ มูลค่าใบละ 50,000 เหรียญสิงคโปร์มูลค่าทั้งสิ้นในการออกหุ้นครั้งนี้ 500,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงิน 12 ล้านบาท (คิดเป็น 12 ล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 24 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์)
วันที่ออก	29 ธันวาคม 2554
มูลค่า	500,000 เหรียญสิงคโปร์ (คิดเป็น 12 ล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 24 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์)
อายุ	3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2 ต่อปี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

สรุปการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

Sub-Tranche	วันที่ออกหุ้นกู้	การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	
		สกุลสิงคโปร์ดอลลาร์	สกุลเงินบาท(24บาท/1ดอลลาร์สิงคโปร์)
TRANCHE 1			
1 of 6	18 พ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
2 of 6	23 พ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
3 of 6	24 พ.ค.54	2,000,000.00	48,000,000.00
4 of 6	12 ก.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
5 of 6	21 ก.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
6 of 6	2 ส.ค.54	1,000,000.00	24,000,000.00
TOTAL TRANCH 1		5,000,000.00	120,000,000.00
TRANCHE 2			
1 of 10	30 ส.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
2 of 10	14 ก.ย.54	500,000.00	12,000,000.00
3 of 10	24 พ.ย.54	500,000.00	12,000,000.00
4 of 10	29 พ.ย.54	500,000.00	12,000,000.00
5 of 10	2 ธ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
6 of 10	8 ธ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
7 of 10	14 ธ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
8 of 10	19 ธ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
9 of 10	29 ธ.ค.54	500,000.00	12,000,000.00
TOTAL TRANCH 2		4,500,000.00	108,000,000.00
TOTAL		9,500,000.00	228,000,000.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)