



ที่ SP 0285 / 2558

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (Right Offering)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SOLAR)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท (SOLAR)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. หนังสือมอบอำนาจ
 5. ใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบกรจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท (SOLAR)

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 148,387,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือ หลายๆ ครั้งรวมทั้งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 49,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละ รายถืออยู่ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท อัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ สูงสุดเท่ากับ จำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุน ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้รับสิทธิ จองซื้อ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้นเดิมเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจะถูกระงับในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ



ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ สิทธิจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

1) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาของ หุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ จัดสรร (ในกรณีที่ มีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม ข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายได้รับสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมเท่านั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่ มีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้น เหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ครบถ้วนแล้วตามข้อ (ข) บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนลงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในคราวถัดไป

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุใน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 3) โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(นางปัทมา วงษ์แก้วทอง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)