

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้)
ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ)
โดยผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1)
ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดๆ ผ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 3. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
 4. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 5. แผนที่สถานที่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 6. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 816,187,084 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 816,187,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering: PPO) ในแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) อายุ 2 ปี และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ใน “ใบรับรองสิทธิการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และได้กำหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1) ไว้ใน “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชำระเงินที่ระบุไว้ใน “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 5) และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในกรณีผู้จองซื้อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ” (บุคคลและนิติบุคคล) และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.solartron.co.th นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ ปรากฏด้านล่างนี้



ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 1000/65,66,67 อาคารพีบีทาวเวอร์ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2392-0224-6 / 098-419-6135 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
1.	ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน	1
2.	วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1
3.	รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของชื่อ	3
5.	กำหนดการจองชื่อ วิธีการจองชื่อ และการชำระเงิน	3
6.	วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	10
7.	ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	11
8.	ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	11
9.	รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน	11
ส่วนที่ 2	ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	
1.	ข้อมูลเบื้องต้น	14
2.	ข้อมูลการประกอบธุรกิจ	15
3.	ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ	18
ส่วนที่ 3	ข้อมูลทางการเงิน	
1.	สรุปรายการสำคัญในงบการเงิน	19

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง 1000,65,66,67 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2392-0224-6

เว็บไซต์ www.solartron.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering: PPO) ในแบบกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 816,187,084 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 816,187,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering: PPO) ในแบบกำหนดวัตถุประสงค์
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1) จำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น

ทุนจดทะเบียนใหม่ : 1,360,311,807 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 1,360,311,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการ
เพิ่มทุน : 544,124,723 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่ม
ทุน โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม : 1,088,249,446 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,088,249,446 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ (Preferential

Public Offering: PPO)

ในแบบกำหนดวัตถุประสงค์

(กรณีที่มีการจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขาย : 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ (Preferential

Public Offering: PPO)

อัตราส่วนการจองซื้อ : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาหุ้นละ 1 บาท

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้น
สามัญใหม่

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตาม
สัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจน
ไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร บริษัทฯ จะจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่
ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของ

ตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อ แล้ว

หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้ง นี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น (PPO) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่การจองซื้ออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) เยอรมัน (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญี่ปุ่น (11) จอร์แดน (12) พม่า (13) ลักเซมเบิร์ก (14) มาเลเซีย (15) นอร์เวย์ (16) รัสเซีย (17) สวีเดน (18) สวิตเซอร์แลนด์ (19) ไต้หวัน (20) เนเธอร์แลนด์ (21) จีน (22) ฟิลิปปินส์ (23) เกาหลีใต้ (24) สหราชอาณาจักร (25) ตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28) ฮองกง (รวมเรียกว่า "ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ") และบริษัทจะสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

5. กำหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงิน

5.1 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.

5.2 วิธีการจองซื้อ และสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.2.1 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นในวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.

โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2.2

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อด้วยตนเอง ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2.2

5.2.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการแทนผู้จองซื้อ สามารถติดต่อจองซื้อหุ้นและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อได้ที่บริษัท ในวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี้ (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ชื่อ	: สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: Tel. 0-2392-0224-6 / 098-419-6135
ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี	

หากผู้จองซื้อรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งไว้ **บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว**

5.3 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยการชำระเงินค่าหุ้นให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.3.1 กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

- ฝาก/โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้

ชื่อบัญชี	: บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เพื่อบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธนาคาร	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ)
ประเภทบัญชี	: กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี	: 003-1-16864-3

- ฝาก/โอนเงินเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ

- การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบัญชีของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ **ยกเว้น** การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)
- กรณีระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ-นามสกุลของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
- กำหนดเวลาการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน
โอนด้วยเงินสด โอนได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 (โดยเริ่มโอนได้วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.)
โอนด้วยเช็ค วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 15 ธันวาคม 2564
- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.3.2 กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ปิดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย **“บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เพื่อบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”** ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 15 ธันวาคม 2564
- จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
- กรณีชำระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ **ยกเว้น** การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NVDR
- กรณีระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์
- กำหนดเวลาการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 15 ธันวาคม 2564
- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.3.3 กรณีชำระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

- สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบัญชี **“บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เพื่อบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”** เลขที่บัญชี 003-1-16864-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ) โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตามเวลาเปิดบริการ โอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ)

- ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิตกค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-9999

- 3) เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน ดังนี้

- กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร
แนบหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบับจริง) ตามข้อ 5.3.1 และกรณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ-นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip)
- กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking/ Mobile Banking
แนบหลักฐานการชำระเงินโดยพิมพ์ออกจากระบบ Internet Banking/ Mobile Banking พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ-นามสกุล ของผู้จองซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการโอนเงิน
- กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ตามข้อ 5.3.2 และกรณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ-นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
ข้อความที่ระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ห้าม มีการแก้ไข / จัดฆ่า / เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนหน้าเช็ค และทางตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเช็คที่มีการแก้ไข/จัดฆ่า/ เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนหน้าเช็ค ทุกกรณี

- 4) เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ

- ในกรณีที่มีบัตรประชาชนหมดอายุและยังไม่สามารถต่ออายุได้ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ สำเนาเอกสารราชการอื่นที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - กรณีผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมผู้ปกครองลงนามรับสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ และ
 - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
 - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองชื่อ
- 5) ในกรณีผู้จองชื่อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- 6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 7) กรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ (Broker) ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ

5.5 เงื่อนไขการจองซื้อ

- 1) ผลแห่งการจองซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มีใจความคิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทกำหนดไว้ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4) ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

5.6 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 20 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม 2565) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คขีดคร่อมดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ และผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อนำเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 5.7.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 5.7.1 นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลัง ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่

ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่เกิดกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

5.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะต้องกรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่าผู้จองซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

5.7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบไปหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับไปหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับไปหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุบุเลกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3

5.8 การสละสิทธิ์การจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรอกข้อมูลหรือนำส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- 1) ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 4) โปรระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์
- 5) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มีข้อความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 6) หากการละสิทธิหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 7) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 8) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 9) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน หลักๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	กำหนดระยะเวลานำเงินไปใช้
1. เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่างๆ ในอนาคต	652.95 ล้านบาท	ปี 2564 - 2566
2. เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	435.30 ล้านบาท	ปี 2564 - 2566

อย่างไรก็ดีหากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน อาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิม และการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการขยายฐานรายได้ของการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและ กำไรจากราคาหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ

9. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

9.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลยและผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} = \frac{544,124,723}{544,124,723 + 544,124,723} \\ &= \text{ร้อยละ 50} \end{aligned}$$

9.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสำคัญแสดง SOLAR-W1

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ การออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้(การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้ง จำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

$$= 544,124,723 + 544,124,723 = 1,088,249,446$$

$$= \frac{272,062,361}{1,088,249,446 + 272,062,361}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.00$$

9.2 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)

9.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.04 - 1.52}{2.04}$$

$$= \text{ร้อยละ } 25.49$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(2.04 \times 544,124,723) + (1 \times 544,124,723)}{544,124,723 + 544,124,723}$$

$$= 1.52 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564)

(ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 2.04 บาท

9.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสำคัญแสดง SOLAR-W1

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้(การคำนวณผลกระทบด้านล่าง นี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

SOLAR-W1 นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{1.52 - 1.41}{1.52} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.24}
 \end{aligned}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย และ มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย}) + \text{เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SOLAR-W1}} \\
 &= \frac{(1.52 \times 544,124,723) + (1 \times 544,124,723) + 544,124,722}{544,124,723 + 544,124,723 + 272,062,361} \\
 &= 1.41 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

9.3 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทจะมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาระดกเบี้ยจากสถาบันการเงินส่งผลกระทบท่อผลการดำเนินงานของบริษัทค่อนข้างมาก

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)		
ประเภทธุรกิจ	ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		
ผลิตภัณฑ์หลัก	แผงเซลล์แสงอาทิตย์		
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000877		
สำนักงานใหญ่	เลขที่ 1000/65, 66, 67 อาคาร ที.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110		
โทรศัพท์	02-392-0224	โทรสาร	02-381-2971, 02-381-0936
โรงงาน :	เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 10 ถนนธนรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130		
โทรศัพท์	0-4493-8972-4	โทรสาร	0-4493-8972-4 ต่อ 214
เว็บไซต์	www.solartron.co.th		
E-mail	egm@solartron.co.th		
ทุนจดทะเบียน	544,124,723 บาท		
ทุนชำระแล้ว	544,124,723 บาท		
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท		

2. ข้อมูลบริษัทย่อย

ข้อมูลบริษัทย่อย				
บริษัทย่อย	บริษัท โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	บริษัท โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	บริษัท โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	บริษัท โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	0105558000472	0105558000456	0105558000481	0105558000537
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท	100,000,000 บาท	100,000,000 บาท	105,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	10,000 หุ้น	1,000,000 หุ้น	1,000,000 หุ้น	1,050,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้น	100 บาท	100 บาท	100 บาท	100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ	9,996 หุ้น	509,998 หุ้น	999,996 หุ้น	535,498 หุ้น
ร้อยละการถือหุ้น	99.96%	51.00%	100.00%	51.00%
วันที่จดทะเบียน	5 มกราคม 2558	5 มกราคม 2558	5 มกราคม 2558	5 มกราคม 2558
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์	ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์	ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร	ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์

3. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจแยกเป็น 4 ประเภท คือ

1. ธุรกิจแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
2. ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Engineering, Procurement and Construction)
3. ธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company / ESCO)
4. ธุรกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm and Solar Rooftop)

3.1 ธุรกิจผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของ บมจ. โซลาร์ตรอน มีกำลังการผลิตสูงสุดได้ถึง 1.5 ล้านแผง/ปี คิดเป็นกำลังการผลิตประมาณ 185 MW/ปี โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ยกเว้นอัตราภาษีเป็นพิเศษ ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้รับผิดชอบ สามารถดำเนินการ โดยมีต้นทุนการติดตั้งต่อหน่วยไฟฟ้าที่ต่ำ เป็นผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุด โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณลักษณะการผลิตตามคุณสมบัติแหล่งกำเนิดสินค้าของประเทศไทยกับสภาหอการค้าไทยและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จึงสามารถส่งออกไปขายได้ทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงคุณภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลห่วงโซ่อุปทานทำให้ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green system)”

3.2 ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Engineering, Procurement and Construction /EPC)

ตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

3.3 ธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company / ESCO)

ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การก๊าซเรือนกระจก

- บริการด้านการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
- ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับเจ้าของอาคาร โดยมีส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของหลังคา

3.4 ธุรกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm and Solar Rooftop)

4. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ เข้าไปสอบทาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงในรอบปี 2564 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากนโยบายพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ

นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างกว้างขวาง

ในปัจจุบันภาครัฐกำลังส่งเสริมนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยังติดขัดเรื่องแนวทางปฏิบัติ เช่น ความไม่ชัดเจนของการกำหนดราคารับซื้อหน่วยไฟฟ้าที่เหลือจากการบริโภค โครงการ Solar PV Rooftop เสรี ที่ตั้งของระบบสายส่งซึ่งผ่านพื้นที่สีเขียว จนไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เพราะขัดกับระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการส่งเสริมพลังงานของภาครัฐ

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานในช่วงกลางวันสูงขึ้นมาก จึงทำให้กระทรวงพลังงานประกาศให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยัดพลังงาน ทำให้ลดความเสี่ยงจากปัญหาเรื่องระบบสายส่ง พร้อมยกเว้นการขอใบอนุญาตประกอบโรงงาน (รง.4) อีกด้วย ทำให้ภาคเอกชน หันมาตื่นตัวในการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อการประหยัดพลังงานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังสนับสนุนให้นำกึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อการประหยัดพลังงาน มาลดหย่อนภาษีจริงที่จะต้องเสียได้สูงสุดถึงร้อยละ 200 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกด้วย

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การประกาศสงครามทางการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนเข้ามาลงทุนผลิตเพื่อส่งออกเป็นจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าแผงเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศจีนในอัตรา 25%-50% ส่งผลให้ต้นทุนของแผงเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท ซึ่งเป็นของคนไทย และบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิดเพิ่มมูลค่าให้กับระบบฯ จึงทำให้สามารถบริหารราคา/ต้นทุน จากการผันผวนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้

3. ความเสี่ยงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของกลุ่มแข่งขันรายใหม่

ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอย่างเต็มที่ ทำให้เปิดโอกาสทางการตลาดแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งบริษัทที่เข้ามาใหม่อาจชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและอาจกระทบต่ออัตราการผลิตของรายได้ของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนในโครงการ โซลาร์รูฟเสรี (Private PPA) ระยะเวลายาวจะต้องเป็นบริษัทสัญชาติไทย และ ยังต้องพึ่งพิงคุณภาพของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากที่สุด ผู้ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการเตรียมตัวเป็นระยะเวลานานเพื่อสร้างมาตรฐานให้สอดคล้อง กับหน่วยงานของรัฐ เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฯลฯ ในขณะที่บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ทั้งการผลิตและก่อสร้างมากกว่า 34 ปี บริษัทฯ เป็นผู้นำในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงมีความได้เปรียบในด้านการผลิตและการตลาด

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบหลักคือแผ่นเวเฟอร์และวัตถุดิบบางชนิดที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์จากต่างประเทศ การเสนอราคา และการชำระเงินจะใช้เงินเหรียญสหรัฐและเงินยูโรเป็นหลัก ในขณะที่รายได้จากโครงการในประเทศจะได้รับในรูปของเงินบาท ทำให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทมีการจองสินค้าและกำหนดราคาสินค้าล่วงหน้าสำหรับโครงการที่ประมูลได้ จากนั้นจึงทำการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อสั่งซื้อสินค้าจริงเป็นรายเดือน และทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพิ่มจำนวนสำหรับแต่ละ L/C ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือมีแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง นอกจากนี้บริษัทพยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากการส่งออก เพื่อให้ได้รับรายได้เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายบริษัท และภาครัฐชะลอการลงทุนโครงการใหม่ออกไปเกือบทั้งหมด ต้นทุนทางด้านแรงงาน และการประกันภัยสูงขึ้น ทำให้ราคาอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและการก่อสร้างแพงขึ้น ระยะเวลาในการส่งมอบงานอุปกรณ์ไฟฟ้าขยายออกไปหรืออาจจะรับการให้บริการชั่วคราว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและต้นทุนแรงงาน โดยการเจรจาทันทีกับผู้ผลิตในประเทศ และพิจารณาผู้ผลิตรายใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างตามรายการจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงมีแผนการหาวัสดุทดแทนในกรณีราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น หรือขาดแคลนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาวัตรกรรมก่อสร้างและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของระบบให้ได้คุณภาพดีขึ้น

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 544,124,723 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญชำระแล้ว 544,124,723 หุ้น มูลค่า 544,124,723 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	น.ส.ปทุมเทรีย อิศรางกูร ณ อยุธยา	95,520,000	17.55%
2	นางนันทพร ชลวนิช	37,820,300	6.95%
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,237,733	4.27%
4	นางสุมาลี อ่องจรีต	21,300,000	3.91%
5	นางมนธิรา ผดุงรัตน์	18,710,700	3.44%
6	นายสุวิชัย ทัตถ์ อัจฉริยะสมบัติ	10,551,300	1.94%
7	นายภูผา เตชะณรงค์	9,998,566	1.84%
8	นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ	9,421,900	1.73%
9	น.ส.วารวณดา เต ไซยา	8,888,888	1.63%
10	นางเนตรนภิส นันทวิทิตา	6,300,000	1.16%
รวมการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่		241,749,387	44.43%
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น		302,375,336	55.57%
รวม หุ้นทั้งหมดของบริษัท		544,124,723	100.00%

6. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่านประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2	นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	รองประธานกรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท
3	นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายภูติศ ทัตติยโชติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5	นายธานี เต็มบุญศักดิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6	นายไวยวิทย์ อุทัยเฉลิม	กรรมการบริษัท
7	นายภูผา เตชะณรงค์	กรรมการบริษัท

ส่วนที่ 3: ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท (งบการเงินรวม)

(หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกำไรสุทธิต่อหุ้น)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	งบการเงินรวมตรวจสอบ ณ วันที่			งบสอบทาน
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	ไตรมาส 3 ปี 2564
สถานะทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23.22	30.59	21.51	37.52
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	596.71	296.71	206.24	167.11
สินทรัพย์รวม	2,971.03	2,472.85	1,921.81	1,779.49
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,188.15	659.68	692.20	760.07
หนี้สินรวม	1,531.79	1,432.17	1,419.64	1,467.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,439.25	1,040.68	502.17	311.88
ผลการดำเนินงาน				
รายได้รวม	702.73	434.87	292.17	125.20
รายได้จากการขายและบริการ	693.17	420.55	279.29	122.73
กำไรขั้นต้น	-248.41	-193.79	-115.05	-69.48
กำไรสุทธิ	-380.20	-398.51	-542.81	-190.29
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.52	0.45	0.30	0.22
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	-35.84	-46.08	-41.19	-56.61
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-54.10	-91.64	-185.79	-151.99
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	-22.95	-31.64	-70.36	-24.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-11.33	-14.63	-24.70	-8.66
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.21	0.16	0.13	0.06
อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.01	1.38	2.83	4.71
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	-4.19	-6.54	-8.21	-3.96
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	-0.70	-0.74	-0.99	-0.35
เฉลี่ย	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น

* กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของปีก่อนหน้านำมาเปรียบ

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	ณ.30 กันยายน 2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23.22	30.59	21.51	37.52
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	125.23	148.62	108.24	61.06
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ				
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	107.74	6.02	1.72	7.74
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	3.79	4.17	4.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า				
เงินกู้ยืมแก่บริษัทอื่น	2.90		0.16	0.16
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	286.05	98.23	60.52	47.41
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47.19	9.08	10.01	13.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	596.13	296.71	206.24	167.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	45.56	45.98	45.98	41.49
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-			
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	0.68			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,197.17	2,045.75	1,535.61	1,433.08
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ	20.80	19.90	27.17	30.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14.83	11.49	10.23	8.25
สิทธิในการใช้ที่ดิน				
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	85.90	47.27	91.11	90.10
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	-			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.97	5.75	5.48	9.41
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,374.91	2,176.15	1,715.58	1,612.34
รวมสินทรัพย์	2,971.03	2,472.85	1,921.81	1,779.46
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	451.70	109.03	91.93	53.96
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริง	10.89	8.54	5.35	1.37
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	260.77	189.42	191.48	237.00
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	2.15	8.40	5.63	0.61
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	128.94	195.35	246.63	280.90
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	87.00	87.00	87.00	112.41
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	187.87	40.94	44.82	48.50

หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.58	0.25	2.45	1.86
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	9.86	11.41	8.11	8.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.37	0.04	0.14	0.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47.98	9.29	8.65	15.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,188.12	659.68	692.19	760.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	322.01	705.20	658.69	629.81
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	0.25	-	6.26	10.02
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	17.12	25.34	20.95	18.24
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	4.29	19.74	17.66	18.31
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	22.23	23.89	31.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	343.67	772.50	727.44	707.54
รวมหนี้สิน	1,531.79	1,432.17	1,419.64	1,467.61
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
หุ้นสามัญ 870,597,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ปี 2562	870.60	870.60	544.12	544.12
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	544.12	544.12	544.12	544.12
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,218.76	1,218.76	1,218.76	1,218.76
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	55.97	55.97	55.97	55.97
ยังไม่ได้จัดสรร	(695.81)	(1,098.09)	(1,634.66)	(1,825.48)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	236.42	236.42	236.42	236.42
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,359.47	957.18	420.61	229.79
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	79.78	83.50	81.56	82.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,439.25	1,040.68	502.17	311.88
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,971.03	2,472.85	1,921.81	1,779.49

2.งบกำไรขาดทุน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	ณ.30 กันยายน 2564
รายได้				
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง	390.98	164.70	130.78	33.54
รายได้จากการขายไฟฟ้า	91.37	99.78	69.15	67.11
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	210.83	156.07	79.35	22.08
รายได้อื่น	9.56	14.32	12.88	2.48
รวมรายได้	702.73	434.87	292.17	125.20
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง	663.16	177.28	101.58	39.13
ต้นทุนขายไฟฟ้า	39.61	43.19	43.54	36.21
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต	238.83	202.31	80.34	26.24
ค่าใช้จ่ายไม่เต็มกำลังการผลิต		191.57	168.87	90.63
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	18.97	20.82	15.32	7.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	98.77	100.82	67.88	72.98
ค่าเผื่อค้ำค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	348.16	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,059.34	735.99	825.69	272.56
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(356.61)	(301.12)	(533.52)	(147.36)
ต้นทุนทางการเงิน	(59.62)	(58.02)	(54.10)	(41.69)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(0.19)	(0.68)	-	-
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(416.23)	(359.82)	(587.62)	(189.05)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.20	(38.69)	44.81	(1.24)
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด	(380.02)	(398.51)	(542.81)	(190.29)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรขาดทุนในภายหลัง :				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.99)	(0.06)	4.74	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(381.02)	(398.57)	(538.06)	(190.29)