

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

Thai Solar Energy Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) โดยการจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WAVE) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หาก WAVE จองซื้อหุ้นต่ำกว่า 22,000,000 หุ้น และมีหุ้นเหลืออยู่ ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรคืนให้ IPO ต่อไป

ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาของซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ [●]

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตาม มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในเวลาทำการของสำนักงานหรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	2
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	34
4.	การวิจัยและพัฒนา	43
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	44
6.	โครงการในอนาคต	57
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	59
8.	ข้อมูลสำคัญอื่น	60
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	61
10.	โครงสร้างการจัดการ	68
11.	การกำกับดูแลกิจการ	75
12.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	109
13.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112
14.	รายการระหว่างกัน	122
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	133
16.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	142
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	1
1.	สรุปลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	5
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	6
4.	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	7
5.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	8
6.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	9

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ ของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
- เอกสารแนบ 6 งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557