

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.3

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1,365 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,365 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และ
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ WAVE ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หาก WAVE จองซื้อหุ้นต่ำกว่า 22 ล้านหุ้น และมีหุ้นเหลืออยู่ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้ IPO ต่อไป

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ WAVE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ปัจจุบันหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 22 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
กำหนดการจองซื้อ และ/หรือชำระราคา	:	ช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
เหตุผลในการเสนอขาย	:	เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของ WAVE ในบริษัทฯ ภายหลัง IPO เท่ากับร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อคงสิทธิในการบันทึกบัญชีมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
รายละเอียดอื่น	:	หาก WAVE จองซื้อหุ้นต่ำกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร และมีหุ้นเหลืออยู่ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรคืนให้ IPO ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเสนอขายเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9.2 ผู้ถือหุ้น

9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ก่อนการเสนอขาย IPO		หลังการเสนอขาย IPO	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มดร. แคทลีน* บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PME”) ¹	776,746,810	56.9	776,746,810	42.8
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WAVE”) ²	341,250,000	25.0	363,250,000 ³	20.0
3	นายแมทธิว กิจโอธาน	5,575,020	0.4	5,575,020	0.3
	รวมจำนวนหุ้นกลุ่มดร. แคทลีน	1,123,571,830	82.3	1,145,571,830	63.1
4	Key Essential Overseas Limited ⁴	84,000,000	6.2	84,000,000	4.6
5	นายตรีวิทย์ รุจิฉลาด	40,000,000	2.9	40,000,000	2.2
6	นายพรเสก กาญจนจारी	25,000,000	1.8	25,000,000	1.4
7	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	16,000,000	1.2	16,000,000	0.9
8	นางศิริแข เดชอัมพรชัย	15,900,000	1.2	15,900,000	0.9
9	นายทรงธรรม อรัญยกานนท์	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
10	นายรุ่งวิรัช อิศรพันธุ์	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
11	นางกฤษณี ชัยนาม	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
12	นางสาวชลวรรณ วิสุทธิสมบุญ	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
13	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	20,528,170	1.5	20,528,170	1.1
14	ประชาชน	--	--	428,000,000	23.6
	รวมทั้งหมด	1,365,000,000	100.0	1,815,000,000	100.0

หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

* การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

¹ PME ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คือ ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน PME

² WAVE ประกอบธุรกิจ

- (1) เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- (2) ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซ่ารัชดา-พระราม 3 ตามอายุของสิทธิการเช่าที่บริษัทถือครองอยู่และ
- (3) ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ (ไอเวฟ)

โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 กลุ่มมาลีนนท์	12,968,558	40.0
1.1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	5,825,000	18.0
1.2) ดร. แคทลีน มาลีนนท์	4,143,558	12.8
1.3) นาย ประชา มาลีนนท์	3,000,000	9.3
2 นายวีระศักดิ์ บุญวรมณี	2,260,200	7.0
3 นายพินัย จีนาพันธ์	1,414,000	4.4
4 นางสาวณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	1,259,800	3.9
5 นายเพิ่มศักดิ์ มีกุล	1,242,500	3.8
6 นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	1,200,000	3.7
7 นางสุวิมล หลีสวรรณ	984,200	3.0
8 พลอากาศโท อภิชาติ ไกยสุขโข	845,400	2.6
9 นางสาวนฤพร กาญจนจारी	625,000	1.9
10 นายพรประเสริฐ กาญจนจारी	589,100	1.8
รวม 10 อันดับแรก	23,388,758	72.2

¹³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ WAVE ในจำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขาย IPO

¹⁴ Key Essential Overseas Limited จัดทะเบียนจัดตั้งใน British Virgin Islands เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 คือ นางสาวทิพย์ สีสัมพรโรจน์ (น้องสาวของคุณธีร์ สีสัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของและกรรมการบริหารของบริษัทฯ) ถือหุ้น ร้อยละ 100.0 ใน Key Essential Overseas Limited

9.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ TSR

บริษัทฯ มีการลงทุนใน TSR ร่วมกับ บริษัทในกลุ่มปตท. โดยบริษัทฯ มีข้อตกลงในการบริหารจัดการตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TSR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คู่สัญญา	TSE (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.) บริษัทในกลุ่มปตท. (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.) TSR และ SSE1
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ลักษณะของสัญญา/ วัตถุประสงค์	คู่สัญญามีความประสงค์จะเข้าทำสัญญานี้เพื่อตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ระหว่างกัน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TSR

<p>สิทธิ หน้าที่ และข้อตกลงที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อสนับสนุน TSR และบริษัทอยู่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การได้มาซึ่งสิทธิหรือทรัพย์สินเงินลงทุน การจัดหา การก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ การดำเนินการ การดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับของธุรกิจของ TSR ● กรณีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะขายหุ้นของ TSR ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก จะต้องเสนอขายหุ้นที่จะเสนอขายดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นอื่นเป็นหนังสือก่อน โดยระบุจำนวน ราคา ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเสนอขาย (Right of First Refusal) ● หากผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะโอนหุ้นทั้งหมดของตนให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้โอนส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น (“ผู้ถือหุ้นที่เหลือ”) ให้ทราบถึงการโอนดังกล่าว และโดยไม่กระทบถึงสิทธิในการซื้อหุ้นก่อนบุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้นที่เหลือมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้รับโอนซื้อหุ้นทั้งหมดของตนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับที่ซื้อหุ้นของผู้โอน (Tag-Along Rights) โดยการส่งหนังสือแจ้งผู้รับโอนภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ● ในกรณีที่การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นคนใดลดลง เหลือน้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดประชุมปรึกษาเจรจากันภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานับแต่วันที่การถือหุ้นลดลงถึงจุดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นน้อยภายใต้สัญญานับนี้ ● คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือกลุ่ม ก. หรือผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน TSR น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในสัญญา คู่สัญญาจะให้ SSE1 เลิกสัญญาว่าจ้างบริหารการจัดการ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี ที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่าอัตราส่วนดังกล่าว เป็นคู่สัญญาในสัญญานั้น และผู้ถือหุ้นตกลงต่อการเลิกสัญญาดังกล่าวและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก SSE1 หรือคู่สัญญาใดก็ตาม ● คู่สัญญาตกลงว่า ค่าใช้จ่ายของโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 จะไม่เกินจำนวนเงินที่ตกลงกันได้ ● คณะกรรมการของ TSR และ SSE1 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เสนอชื่อ 3 คน และให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอชื่อ 2 คน และให้กรรมการ 2 คนร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ TSR เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้กรรมการ 1 คนเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และอีก 1 คนได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ทั้งนี้ ห้ามมิให้ถอดถอนกรรมการคนใด เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมจากผู้ถือหุ้นกลุ่มที่เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่จะถูกถอดถอน ● ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการแต่ละคน มีสิทธิลงคะแนนเสียง คนละ 1 เสียง ด้วยมติข้างมาก เว้นแต่การลงมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในสัญญานี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงข้างมากดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากกรรมการของทั้งผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เสียง จึงจะถือเป็นมติของที่ประชุม เรื่องที่ระบุในสัญญานี้ เช่น <ul style="list-style-type: none"> ○ การเข้าทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต่อสัญญา หรือเลิกสัญญา ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดเป็นคู่สัญญา ○ การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ รวมถึงการดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ อันเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายหรือระงับไปซึ่งข้อเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อบริษัทและ/หรือบริษัทลูก
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท ○ การต่ออายุสัญญา แก๊ส หรือยกเลิกสัญญาว่าจ้างบริหารการจัดการ 1 หรือ 2 เป็นต้น ● คณะผู้บริหารของ SSE1 จะแต่งตั้งจากตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 กลุ่ม ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ● การประชุมผู้ถือหุ้นของ TSR และ SSE1 ○ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ○ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 คะแนนเสียง มติใดๆ ต้องได้รับอนุมัติโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือกรณีเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ● เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เสียง จึงจะถือเป็นมติของที่ประชุม เช่น <ul style="list-style-type: none"> ○ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ○ การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท ○ การควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น ○ การก่อให้เกิดหลักประกัน ภาระผูกพันอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนโครงการใหม่ อันมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและ/หรือบริษัทลูก ○ การประกาศจ่ายเงินปันผล ○ การนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
<p>การโอนสิทธิ</p>	<p>การโอนสิทธิในสัญญานี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง</p>
<p>การเลิกสัญญา</p>	<p>คู่สัญญาตกลงให้สัญญานี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีการจดทะเบียนเลิกบริษัท หรือบริษัทล้มละลายหรือผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งถือหุ้นน้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ให้สัญญานี้สิ้นสุดลง หากผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญา</p>
<p>กฎหมายที่ใช้บังคับ และวิธีระงับข้อพิพาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาคือ กฎหมายไทย ● วิธีระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้ง เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง เช่น องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ครบตั้งแต่ 2 คราวติดต่อกันขึ้นไป หรือ ไม่สามารถตกลงกันมิให้มติในเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2 คราวติดต่อกันขึ้นไป เป็นต้น ในเบื้องต้นจะมีขั้นตอน หรือวิธียุติข้อขัดแย้งที่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอการซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ในสัญญา เพื่อยุติข้อขัดแย้งดังกล่าว

9.2.3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันมิให้มีการทำธุรกิจทับซ้อนและแข่งขันระหว่าง ดร. แคทลีน มาลีนนท์ และบริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กับบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม ดร.แคทลีน มาลีนนท์ และบริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า Thermal ธุรกิจโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm และประเภท Commercial Rooftop ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้หากในอนาคตดร.แคทลีน มาลีนนท์ และบริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการใดๆ ที่จะเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ดร.แคทลีน มาลีนนท์ และ/หรือ บริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัดตกลงที่จะนำเสนอให้บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงจะไม่นำข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน และ/หรือสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไปถ่ายทอดให้ หรือนำไปใช้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลผูกพันจนกว่าดร.แคทลีน มาลีนนท์ และบริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัดไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ ณ วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอันยกเลิกไปไม่ว่ากรณีใด หรือเมื่อมีการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล โดยต้องจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินปันผลที่ได้รับจาก TSR และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ จึงจะสามารถนำเงินที่เหลือมาจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมคงค้างอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หรือจ่ายเงินปันผลได้น้อย ในช่วงที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมคงค้างอยู่ หรือยังจ่ายชำระคืนหนี้ไม่ครบจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ TSR และ SSE1 จ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ (Dividend Payout Ratio) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินสุทธิที่มีอยู่ (ทั้งนี้ต้องเทียบกับเงินสดที่มี ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ในสัญญา) อยู่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับธนาคารผู้ให้กู้ในการขอปรับเงื่อนไขข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภายหลังที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนและได้ชำระคืนเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ตกลงกันได้