

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. สรุปลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSE”) จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 450,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหุ้น : 3.90 บาท

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 1,755 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21, 22 และ 24 ตุลาคม 2557

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ในครั้งนี เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้น ดังนี้

- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	ประมาณ	230,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ประมาณ	175,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	ประมาณ	23,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน	22,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนีประสบความสำเร็จ

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้านักค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักค้าด้านพาณิชย์ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และพาณิชย์ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจูง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง

- (1) พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
- (3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอนาคต
- (4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (5) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดโดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

WAVE หมายถึง

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WAVE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ WAVE ในจำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ WAVE จะต้องจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.4

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหลักทรัพย์

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่อง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และ คุณสมบัติเรื่อง การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิใช่ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) และเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป บริษัทฯ จึงยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ นำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับ 998,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี