

# หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (MII)

ที่ AGM 001/2560

24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี 2559
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  4. สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13:00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaisolarenergy.com](http://www.thaisolarenergy.com) ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานประจำปี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

#### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)**

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม	8,374.9	4,844.4	6,001.5	3,039.9
หนี้สินรวม	3,789.5	804.1	2,767.3	171.9
รายได้รวม	437.2	169.0	733.2	503.2
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	617.2	526.6	475.1	325.4
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.29	0.26	0.18

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,756,292.45 บาท

**สรุปสาระสำคัญข้อมูลปี 2559 และ 2560**

	มติ AGM 2559	เตรียมเสนอ AGM 2560
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	325,390,862.00	475,125,848.99
<b>ทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ที่จัดสรร</b>	16,269,543.10	<b>23,756,292.45</b>

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** จากผลประกอบการของบริษัทตามงบเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกำไรสุทธิ 475.1 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 42.02 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199.65 ล้านบาท

สรุปลงบัญชีข้อมูลปี 2559 และ 2560

	มติ AGM 2559	เตรียมเสนอ AGM 2560
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	325.39 ล้านบาท	475.13 ล้านบาท
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท	0.11 บาท
คิดเป็น	33.46%	42.02%
<b>รวมเงินปันผลจ่าย</b>	<b>108.90 ล้านบาท</b>	<b>199.65 ล้านบาท</b>

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดวันปิดสมุดเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2560 จำนวน 883,400 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวสุกญา แยมสกุล	4906
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095

ในนามของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้อาศัยในบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เฉพาะบริษัท TSE จำนวน 883,400 บาท

ค่าสอบบัญชีกลุ่มบริษัท	2558	2559	2560	เปลี่ยนแปลงปี 2559	เปลี่ยนแปลงปี 2560
เฉพาะ TSE	820,000	850,000	883,400	↑ 3.7%	↑ 3.9%

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ..." ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

**7.1 พิจารณาให้สัตยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สลับกัน จำนวน 1 ท่าน คือ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คือ นายวิค กิจโอธาน ไม่ใช่ นายเมทริว กิจโอธาน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ คือ นายวิค กิจโอธาน และนายเมทธิวิ กิจโอธาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อให้การนับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 7.2 พิจารณารับทราบการครบวาระของกรรมการบริษัท จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ...”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการครบวาระของกรรมการ จำนวน 4 ท่าน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวแคทลีน มาลินนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. นายเมทธิวิ กิจโอธาน	กรรมการบริษัท
4. นายสมศักดิ์ วรวิจิษณ์	กรรมการอิสระ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 7.3 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการครบวาระของกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ นายเมทธิวิ กิจโอธาน นายสมศักดิ์ วรวิจิษณ์

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวแคทลีน มาลินนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง แทนนายเมทธิวิ กิจโอธาน และ นายสมศักดิ์ วรวิจิษณ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายอนุนิน ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท
2. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ และ นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และ เสนอแต่งตั้ง นายอนุนิน ชาญวีรกุล และ นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แทน นายเมทธิวิ กิจโอธาน และนายสมศักดิ์ วรวิจิษณ์ โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2558 และ ปี 2559 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น ดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาฯ</b>		
- ประธาน	-----	30,000
- กรรมการ	-----	15,000

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2558 และ ปี 2559 ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนรวม 5.695 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานอมนิติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 154.98 เมกะวัตต์**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น (“โครงการ”) ร่วมกับกับบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“STEC”) ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทฯ และ STEC เท่ากับ 60 ต่อ 40 ของมูลค่าการลงทุนรวม (“บริษัทร่วมลงทุน”) โดยมูลค่าเงินลงทุนรวมในโครงการดังกล่าวประมาณ 61,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 19,658 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) แล้ว โดยได้แนบรายละเอียดการลงทุนและสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ดัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13:00 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaisolarenergy.com](http://www.thaisolarenergy.com) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์)  
ประธานกรรมการบริษัท