

ที่ AGM 001/2558

9 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9:00 น.) ณ ห้องมัจฉาวน โชนซี สโมสรทหารบก ภิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีข้อมูลโดยสรุปของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์รวม	6,881.39	5,304.82	2,807.38	1,582.53
หนี้สินรวม	3,393.88	4,372.09	264.83	674.72
รายได้รวม	1,348.69	607.35	104.59	59.81
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	581.26	(15.62)	(338.62)	(575.19)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	(0.02)	(0.24)	(0.63)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ..." และมาตรา 115 "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล..."

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุน (เฉพาะกิจการ) ของบริษัทฯ และยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2557 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ "บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 หรือ ทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ"

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 538,543,049 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,266,097,322 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมและคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 727,554,273 บาท ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ..."

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิค กิจโอธาน	- กรรมการบริษัท
2. นายพละ สุขเวช	- กรรมการอิสระ
3. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4. นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ เห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 6 ล้านบาท ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ในวงเงิน 6,000,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2558 จำนวน 2.9 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	3445
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095

โดยให้คนหนึ่งคนใดหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 2.9 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการ Refinance

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวน	: มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
การเสนอขาย	: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
อายุ	: สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้	: ภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับอนุมัติ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกุก่อนออกในแต่ละครั้ง



Thai Solar Energy Public Company Limited

Thai Solar Energy Public Company Limited

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

3199 Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel.: (66-2) 661-2701 Fax.: (66-2) 661-2705

การกำหนดเงื่อนไขสุดท้าย : ข้อจำกัดและเงื่อนไขการออกหุ้นแต่ละครั้ง รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องมัทวาน โชนซี สโมสรทหารบก วิกาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 09:00 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยส่งมาที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.แคทลีน มาลีนนท์)
ประธานกรรมการบริษัท