

ที่ AGM 001/2562

29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. QR code สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานประจำปีเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2**

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพโรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่อการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	14,689.24	12,218.44	8,475.25	8,610.39
หนี้สินรวม	9,774.61	7,437.70	5,424.12	5,358.55
รายได้รวม	561.37	229.00	77.09	67.87
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	173.95	415.76	(190.62)	217.36
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,207.23	2,135.20	366.93	658.39
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	0.22	(0.10)	0.11

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,868,177 บาท

สรุปสาระสำคัญ

	2559	2560	2561	2562
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท	0.11 บาท	0.05556 บาท	0.055 บาท
รวมเงินปันผลจ่าย	108,900,000	199,650,000	100,841,400	104,816,242

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,868,177 บาท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ บริษัทฯ ได้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	3445
2. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ในนามของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

สรุปสาระสำคัญค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีกลุ่มบริษัท	2560	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
TSE	883,400	1,815,500	1,900,000	↑ 4.65%

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ...”

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน การพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นายบุญชู ดิเรกสถาพร และนางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง แทน นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายอรัญ อภิจारी กรรมการ, กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช และนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอแต่งตั้ง นายอรัญ อภิจारी เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ แทน นายบุญชู ดิเรกสถาพร โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มี**รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม นาเหินจ์ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกับปี 2558 – 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	----	30,000
- กรรมการ	----	15,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2561 ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนรวม 5.44 ล้านบาท **รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

การลงมติ วาระนี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 544,500,420 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 544,500,420 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2561 แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 544,500,420 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท ที่จำนวน 1,905,749,580 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 544,500,420 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,905,749,580 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,905,749,580 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,905,749,580 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

การลงมติ วาระนี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนให้พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อันหมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทของการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น *(Size Limit)	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำกว่าตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ด.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ: *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,477,474,454 บาท	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,477,474,454 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,477,474,454 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	"

การลงมติ วาระนี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 9 การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3** ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558") โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเข้าเกณฑ์ตามหมวด 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบในการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษาสีทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้ มีประกันและหุ้นกู้ ไม่มีประกัน และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มี การเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุล ต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอน หุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนามานับเป็นวงเงิน ของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ หนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนใน วันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่ นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณ วงเงินของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/ หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุนใดๆ โดย อาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ/ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ("กฎหมาย และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง") โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็น คราวๆไปและสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอ ขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้นๆ
อายุของหุ้นกู้	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การ ยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความ ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ **ปรากฏตามเอกสารแนบ 6** ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์)
ประธานกรรมการบริษัท