

ที่ TSE (PCL) 015/04-2560

19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M II) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 211 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,134,630,409 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก จำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 183,710,304 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 245 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,318,340,713 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,226,690,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.12
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	88,298,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.70

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

- วาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน -

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,315,796,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	---	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,756,292.45 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,315,796,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	---	เสียง		

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199.65 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีใดสมดุทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,315,796,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	---	เสียง		

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----------------|------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสุกฤา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 |
| 2. นางณรุพร | พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 |
| 3. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 883,400 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,316,952,110	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	705,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	521,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.04

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 7.1 ให้สัถยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ คือ นายวิค กิจโอธาน และนายเมทธิวิ กิจโอธาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อให้การนับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2559 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ นายวิค กิจโอธาน แต่บริษัทได้ดำเนินการเสนอชื่อกรรมการสลับกัน เป็น เสนอแต่งตั้ง นายเมทธิวิ กิจโอธาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งนายเมทธิวิ กิจโอธาน จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 นี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,227,497,913	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.12
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	88,298,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	6.70

- 7.2 รับทราบการครบวาระของกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 รายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวแคทลีน | มาสินนท์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางศิริเพ็ญ | สิดสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเมทธิวิ | กิจโอธาน | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสมศักดิ์ | วรวิจิตร | กรรมการอิสระ |
- วาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน -

- 7.3 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ วรวิจิตร และ นายเมทธิวิ กิจโอธาน ไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียด ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวแคทลีน | มาสินนท์ | ประธานกรรมการบริษัท | กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ |
| 2. นางศิริเพ็ญ | สิดสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ |
| 3. นายอนุน | ชาญวิรุณ | กรรมการ | |
| 4. นางอังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการ | |

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นางสาวแคทลีน มาลินนท์	1,311,544,313 เสียง	2,628,500 เสียง	4,006,900 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.50	คิดเป็นร้อยละ 0.20	คิดเป็นร้อยละ 0.30
นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	1,315,344,313 เสียง	2,628,500 เสียง	206,900 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.78	คิดเป็นร้อยละ 0.20	คิดเป็นร้อยละ 0.02
นายอนุนิชา ขาววิตรกุล	1,314,582,713 เสียง	2,382,900 เสียง	1,214,100 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.73	คิดเป็นร้อยละ 0.18	คิดเป็นร้อยละ 0.09
นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	1,314,582,713 เสียง	2,382,900 เสียง	1,214,100 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.73	คิดเป็นร้อยละ 0.18	คิดเป็นร้อยละ 0.09

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2558 และ 2559 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
- ประธาน	-----	30,000
- กรรมการ	-----	15,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,309,464,043 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.33
ไม่เห็นด้วย	2,382,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	6,428,770 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.49

9. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 182.76 เมกะวัตต์) ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Certification granted by Ministry of Economy, Trade and Industry: METI Certification) และได้รับสัมปทานในการขายไฟฟ้าให้แก่ Tohoku Electric Power Co., Inc เป็นระยะเวลา 20 ปี ที่อัตราซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) หน่วยละ 36 เยน ณ เมืองโอโนโกเบ จังหวัดมียาจิ ประเทศญี่ปุ่น ("โครงการ") ร่วมกันกับบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("STEC") ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทฯ และ STEC เท่ากับ 60 ต่อ 40 ของมูลค่าการลงทุนรวม ("บริษัทร่วมลงทุน") โดยมูลค่าเงินลงทุนรวมในโครงการดังกล่าวประมาณ 61,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 19,658 ล้านบาท¹ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนด แก๊ซ เพิ่มเติม ในรายละเอียดจำเป็นและที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างการลงทุน และรูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นต้น และเข้าเจรจาและลงนาม แก๊ซ เพิ่มเติม ในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

¹ อ้างอิงจากข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 – มกราคม 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เท่ากับ 0.321 บาทต่อเยน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,314,141,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	2,999,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ประสานงานโดยฝ่ายกำกับดูแลและธุรการ
โทร. 02-661 2701 – 4 # 2801-2803