

ที่ TSE(PCL) 014/03-2560

24 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้สัถยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ คือ นายวิศ กิจโอธาน และนายเมทธีว กิจโอธาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อให้การนับวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการครบวาระของกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 รายละเอียด ดังนี้
 - นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัท
 - นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - นายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการบริษัท
 - นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมการอิสระ
- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียด ดังนี้
 - นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - นายอนุทิน ขาญวีรกุล
 - นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ