

ที่ TSE(PCL) 014/03-2560

24 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้สัถยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ คือ นายวิค กิจโอธาน และนายเมทธิวิ กิจโอธาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อให้การนับวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

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

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการครบวาระของกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 รายละเอียด ดังนี้
 - นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัท
 - นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - นายเมทธิวิ กิจโอธาน กรรมการบริษัท
 - นายสมศักดิ์ วรวิจักษ์ณ์ กรรมการอิสระ
- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการ อีก 2 ท่าน ราย นายสมศักดิ์ วรวิจักษ์ณ์ และ นายเมทธิวิ กิจโอธาน ไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

รายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ | ประธานกรรมการบริษัท | กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ |
| 2. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ |
| 3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล | กรรมการ | |
| 4. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการ | |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมภพ พรหมพนาพิทักษ์-
(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ