

ที่ TSE (PCL) 003/04-2559

27 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M II) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,272,484,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,283,774,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,269,543.10 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,283,774,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108.9 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,283,810,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99%
ไม่เห็นด้วย	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01%
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
2. นางณัฐพร	พันธุ์อุดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
3. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 850,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,283,950,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100%

ไม่เห็นด้วย --- เสียง คิดเป็นร้อยละ ---

งดออกเสียง 16,300 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ดังนี้

1. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 2. นายบุญชู ดีเรกสถาพร 3. นายเมทธีว กิจโอธาน 4. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	1,283,940,694 เสียง	---	26,300 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100%		
นายบุญชู ดีเรกสถาพร	1,283,734,694 เสียง	206,000 เสียง	26,300 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.98%	คิดเป็นร้อยละ 0.02%	
นายเมทธีว กิจโอธาน	1,283,533,394 เสียง	407,300 เสียง	26,300 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.97%	คิดเป็นร้อยละ 0.03%	
นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	1,283,032,994 เสียง	907,700 เสียง	26,300 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.93%	คิดเป็นร้อยละ 0.07%	

8. อนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในวงเงิน 6 ล้านบาท เท่ากับปี 2558 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมีรายละเอียด 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,274,967,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.30%

ไม่เห็นด้วย --- เสียง คิดเป็นร้อยละ ---

งดออกเสียง 9,029,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.70%

9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ โดยมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดของหุ้นกู้

- ประเภท** : หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- จำนวน** : มูลค่ารวมของหุ้นกู่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
- การเสนอขาย** : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุ** : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้** : ภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับอนุมัติ
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด** : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู่ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การกำหนดเงื่อนไขสุดท้าย และเงื่อนไขอื่น ๆ** : ข้อจำกัดและเงื่อนไขการออกหุ้นแต่ละครั้ง รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู่ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู่ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู่แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู่ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,283,980,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	16,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ