

ที่ TSE(PCL) 018/02-2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,756,292.45 บาท
- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199.65 ล้านบาท

โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

- | | | |
|----------------|------------|------|
| 1. นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | 4906 |
| 2. นางณัฐพร | พันธุ์อุดม | 3430 |
| 3. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | 4095 |

ในนามของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 883,400 บาท

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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



Thai Solar Energy Public Company Limited

Thai Solar Energy Public Company Limited

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

3199 Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel.: (66-2) 661-2701

Fax.: (66-2) 661-2705

5. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการไถ่มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 154.98 เมกะวัตต์
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.thaisolarenergy.com>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ