

ที่ TSE(PCL) 018/04-2558

29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องมิชวาน โซนซี สโมสรทหารบก ภิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 122 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,205,160,100 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก จำนวน 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 4,547,803 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 176 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,209,707,903 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,206,670,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,209,419,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963%
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033%

4. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีผลกำไรประจำปี และยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 538.55 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,209,324,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9875%
ไม่เห็นด้วย	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013%
งดออกเสียง	135,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112%

5. อนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสม จำนวน 538,543,049 บาท โดยการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,266,097,322 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 727,554,273 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,209,464,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991%
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007%
งดออกเสียง	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003%

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายวิค กิจโอธาน 2. นายพละ สุขเวช 3. นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ 4. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายวิค กิจโอธาน	1,205,998,533 เสียง	5,000 เสียง	45,200 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9958%	คิดเป็นร้อยละ 0.0004%	คิดเป็นร้อยละ 0.0037%
นายพละ สุขเวช	1,208,820,303 เสียง	611,400 เสียง	45,200 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9457%	คิดเป็นร้อยละ 0.0506%	คิดเป็นร้อยละ 0.0037%
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	1,209,426,703 เสียง	5,000 เสียง	45,200 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9958%	คิดเป็นร้อยละ 0.0004%	คิดเป็นร้อยละ 0.0037%
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	1,209,426,703 เสียง	8,200 เสียง	42,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9958%	คิดเป็นร้อยละ 0.0007%	คิดเป็นร้อยละ 0.0035%

7. อนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 6 ล้านบาท ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม 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 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,200,548,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9937%

ไม่เห็นด้วย 8,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007%

งดออกเสียง 67,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0056%

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
- นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
- นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เฉพาะบริษัท จำนวน 820,000 บาท โดยหากรวมของบริษัทในเครืออีก 14 บริษัท จำนวน 2.08 ล้านบาท จะเป็นค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่ม จำนวน 2.9 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	1,209,702,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	5,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%

9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุน ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ โดยมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดของหุ้นกู้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้	:	ภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับอนุมัติ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู่ที่ออกในแต่ละครั้ง
การกำหนดเงื่อนไขสุดท้าย และเงื่อนไขอื่น ๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขของการออกหุ้นแต่ละครั้ง รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู่ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู่ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู่แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดทำนายและรับประกันการจำหน่าย 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	1,199,672,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1705%
ไม่เห็นด้วย	10,005,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8271%
งดออกเสียง	30,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ สีสัมพรโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน