

ที่ AGM 001/2564

23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 2. QR code สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.45 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอีสตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานประจำปี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	19,176.78	15,869.99	9,866.43	9,648.45
หนี้สินรวม	13,257.45	10,237.67	6,434.43	6,058.28
รายได้รวม	2,186.29	2,101.13	697.91	772.87
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	421.43	774.58	205.82	116.82
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,865.35	2,856.78	188.69	359.34
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.40	0.10	0.06

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (QR Code) หน้า 68 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2563 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ จึงเห็นควรสำรองเงินไว้สำหรับการขยายธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดไตรมาส - กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 105.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.4 และได้ทำการตั้งสำรองตามกฎหมายในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญ

	2563	2562	2561
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.12	0.055
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	105,885,814.05	254,125,953.72	104,816,242

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และให้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าควรสำรองเงินกำไรจากผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,885,814.05 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 1,990,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	-
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	-
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในนามของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทฯ ยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ยอยของบริษัทฯ ด้วย

สรุปลำระสำคัญค่าสอบบัญชี

รายการ	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	เปลี่ยนแปลง
TSE	1,990,000	1,990,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน การพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพละ สุขเวช, นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ วันที่ 11 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพละ สุขเวช กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง แทน นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายประพันธ์ ทรัพย์แสง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลับกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพละ สุขเวช และนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้ง นายประพันธ์ ทรัพย์แสง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ แทนนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายพละ สุขเวช และนายประพันธ์ ทรัพย์แสง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมี **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2564 (ปีที่เสนอ)		2563	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	35,000	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	25,000	35,000	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000

รายละเอียดค่าตอบแทน	2564 (ปีที่เสนอ)		2563	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธาน	----	30,000	----	30,000
- กรรมการ	----	15,000	----	15,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	----	----	----	----

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2563 ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากรรมการค่าตอบแทนแล้ว

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนรวม 5.11 ล้านบาท **รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 52**

การลงมติ วาระนี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.45 น. โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแคทลีน มาลินนท์)

ประธานกรรมการบริษัท