



Thai Solar Energy Public Company Limited



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) เท่านั้น

Solar Tracking



ที่ AGM 001/2566

24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
 2. QR code สำหรับการดาวน์โหลด One Report ประจำปี 2565
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. **โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น** โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	20,510.04	19,706.92	9,801.32	9,487.82
หนี้สินรวม	14,067.31	13,357.54	6,399.12	5,961.24
รายได้รวม	1,974.07	2,176.87	847.70	807.42
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	723.77	492.71	(52.70)	179.30
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	3,883.35	3,250.08	147.11	271.49
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.23	(0.02)	0.08

รายละเอียดงบการเงินปรากฏใน One Report ประจำปี 2565 (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 บริษัทฯมีผลกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม จำนวน 723.77 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 52.70 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบกับบริษัทต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจ/การลงทุนในโครงการใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 จำนวน 1,290,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	2 ปี (2564 - 2565)
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	-
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัททยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัททยอยของบริษัทด้วย

สรุปสาระสำคัญค่าสอบบัญชี

รายการ	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	เปลี่ยนแปลง
TSE	1,290,000	1,540,000	↓ 16%
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน การพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.แคทลีน มาลินันท์, นายประเสริฐ ภัทรติลก และนายมาศถวิน ขาญวีร์กุล

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกรายหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.แคทลีน มาลินันท์ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประเสริฐ ภัทรติลก กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายมาศถวิน ขาญวีร์กุล กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.แคทลีน มาลินันท์, นายประเสริฐ ภัทรติลก และนายมาศถวิน ขาญวีร์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกรายหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมัครใจครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความสมัครใจเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมี **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2565 โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบของคำตอบรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	2566 (ปีที่เสนอ)		2565	
	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน	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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
- ประธาน	----	30,000	----	30,000
- กรรมการ	----	15,000	----	15,000
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	----	----	----	----

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2565 ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากรรมการคำตอบแทนแล้ว

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนรวม 4.66 ล้านบาท **รายละเอียดปรากฏใน One Report ประจำปี 2565 หัวข้อคำตอบแทนกรรมการ**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือการชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ/การลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้ มีประกันและหุ้นกู้ ไม่มี ประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสม ของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ใ้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ใ้ถอนแล้วหรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกใ้ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีใ้ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และ ผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง”) โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น
อายุของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การใ้ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ	:	คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจนักลงทุน และแก้ไขสัญญาเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ



Thai Solar Energy Public Company Limited
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

725 S-Metro 19th Floor, Sukhumvit Road, KlongtanNua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel.: (66-2) 258 4530 - 34 , (66-2) 258 4536 - 38 Fax.: (66-2) 258 4534

www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และโปรด
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน
2566 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)
ประธานกรรมการบริษัท

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 24 เมษายน 2566 โดยในวันที่ 24 เมษายน 2566 ระบบจะปิดเวลา 17.00 น.

วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียน

โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง


รายละเอียด	รหัสคิวอาร์(QR Code)
สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ระบบปฏิบัติการ iOS กรุณาสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" จาก App Store	
สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ระบบปฏิบัติการ Android กรุณาสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" จาก Google Play Store	
สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Web Application on Browser กรุณาสแกน หรือคลิกที่ Link เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://webagm.irplus.in.th/	
คู่มือและวีดิทัศน์สาธิตวิธีการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

ในกรณีที่มึปัญหาการลงทะเบียนหรือการล็อกอิน กรุณาติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 022 6200 ต่อ 2, 626 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 25 เมษายน 2566 โดยในวันที่ 25 เมษายน 2566 จะปิดทำการเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

One Report ประจำปี 2565	
-------------------------	---