

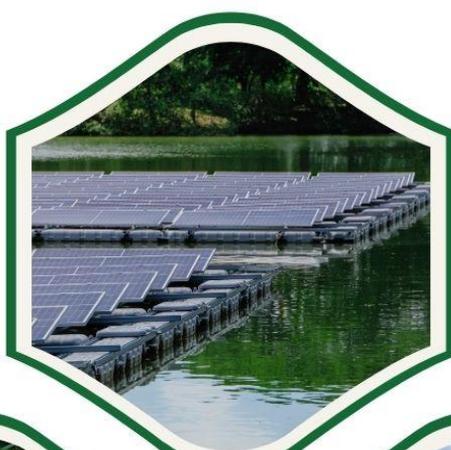


THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) เท่านั้น



ที่ AGM 001/2569

26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
 2. QR code สำหรับการดาวน์โหลด One Report ประจำปี 2568
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. **โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชเวอดเจอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	6,816.78	7,724.13	4,625.72	6,174.81
หนี้สินรวม	3,739.40	4,735.82	1,411.30	3,033.56
รายได้รวม	1,314.45	1,462.33	181.32	372.32
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	46.74	(501.21)	75.21	(473.16)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	121.73	71.38	238.00	168.60
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	(0.24)	0.04	(0.22)

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในหัวข้องบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า ให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 75,214,886 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 75,214,886 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,760,744.30 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย แต่งจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุน หมุนเวียนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจใ นอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน เดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชชวเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบบัญชีที่ เสนอสำหรับปี 2569 จำนวน 1,400,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ ไพรัชชวเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1.นางสาวสวาสต์วีดี อโนมานราชธน	4400	1 ปี (ปี 2568)
2.นางสาวลลิตินันท์ แวนแก้ว	9432	-
3.นางสาวอาริยา วงศ์วิทสงษ์	10322	-

(รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ขาดต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชชวเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรัชชวเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 12 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ ผู้สอบ บัญชีจากบริษัทฯ ไพรัชชวเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

สรุปสาระสำคัญค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายการ	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,540,000	ลดลง 140,000 หรือ 9 %
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)		-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) ดร.แคทลีน มาสินนท์ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นางใจแก้ว เดชะพิชัญ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกราวหนึ่งด้วย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) ดร.แคทลีน มาสินนท์ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นางใจแก้ว เดชะพิชัญ กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกราวหนึ่งด้วย โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2568) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2569) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	2569 (ปีที่เสนอ)		2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ				
- 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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธาน	-----	30,000	-----	30,000
- กรรมการ	-----	15,000	-----	15,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	-----	-----	-----	-----

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ในวงเงิน 5,500,000 บาท (เท่ากับวงเงินของปี 2568) ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมในระหว่างปี ให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเทียบเท่ากับค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้จำนวน 5,500,000 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงิน 5,500,000 บาท

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนเงินรวม 4,210,000 บาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 8](#) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ
แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนใน
นามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และโปรดจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569
โดยส่งมาที่ฝ่าย Compliance บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ณรงค์ รัฐอมฤต-

(นายณรงค์ รัฐอมฤต)

ประธานกรรมการบริษัท