

ที่ TSE(PCL) 005/02-2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 254,125,953.72 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัท และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,840,905.36 บาท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) คือ วันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2563

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	3445
2. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906
3. นายพิสิฐ ทางชนกุล	4095

ในนามของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,990,000 บาท

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวแคทลีน มาลินันท์	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายมาศตวิน ขาญวิรุณกุล	กรรมการ

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000

	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธาน	----	30,000
- กรรมการ	----	15,000

5. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562  
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562  
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563  
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.thaisolarenergy.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)  
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ