

ที่ เอส.พี.0385/2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560
 6. รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 7. รายละเอียดข้อกำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 8. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุม
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ใน **วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2559 เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	4,217.94	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,156.31	ล้านบาท
รายได้รวม	2,063.92	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	44.52	ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	4,012.45	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,047.38	ล้านบาท
รายได้รวม	1,374.92	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(50.47)	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4**พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2559 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
	จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	(ปีที่เสนอ)	(ปรับปรุง)	
1	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	44.52	-59.02	36.11
2	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.08	-0.11	0.07
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00%	0.00%	35.71%
4	เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้นสามัญ)	0.000	0.000	0.025
5	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท)	-	-	12.37

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเข้าใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

2. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

3. แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการบริษัท |
|-------------------------|---------------|

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่านเป็นกรรมการใหม่ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท

4. ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา พงศ์บุษิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ 2)นางรวิฐา พงศ์บุษิต 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่านเป็นกรรมการใหม่ได้แก่ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ : การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการใหม่ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทในปี 2560 และปี 2559, ปี 2558 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-	20,000.-
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วทำรอบบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,685,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,550,000 บาท / บริษัทย่อย 2,135,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2559	ค่าสอบบัญชีปี 2560								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,430,000.00	80,000.00	200,000.00	280,000.00	840,000.00	160,000.00	550,000.00	-	710,000.00	1,550,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	320,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	375,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	350,000.00	-	58,000.00	58,000.00	174,000.00	-	216,000.00	-	216,000.00	390,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	320,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00	380,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	210,000.00	-	40,000.00	40,000.00	120,000.00	-	120,000.00	110,000.00	230,000.00	350,000.00
	รวม	3,390,000.00	80,000.00	508,000.00	588,000.00	1,764,000.00	160,000.00	1,651,000.00	110,000.00	1,921,000.00	3,685,000.00

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2556 , ปี 2557 , ปี 2558 และปี 2559 รวมระยะเวลา 4 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,685,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,550,000 บาท / บริษัทย่อย 2,135,000 บาท) ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2559	ค่าสอบบัญชีปี 2560								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,430,000.00	80,000.00	200,000.00	280,000.00	840,000.00	160,000.00	550,000.00	-	710,000.00	1,550,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	320,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	375,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	350,000.00	-	58,000.00	58,000.00	174,000.00	-	216,000.00	-	216,000.00	390,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	320,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00	380,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	210,000.00	-	40,000.00	40,000.00	120,000.00	-	120,000.00	110,000.00	230,000.00	350,000.00
	รวม	3,390,000.00	80,000.00	508,000.00	588,000.00	1,764,000.00	160,000.00	1,651,000.00	110,000.00	1,921,000.00	3,685,000.00

โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 163,237,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคนก็อยู่
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,412,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 163,237,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป(2) หรือบุคคลในวงจำกัด(3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น

การลงมติ : สำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 326,473,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 870,597,723 บาท
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 870,597,723 หุ้น
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 870,597,723 หุ้น
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้น และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ : สำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 8 ข้อ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือข้อ 69-76 ดังนี้

“ข้อ 69: ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบ ทดลอง ค้นคว้า วิจัย วางระบบ ซ่อมบำรุง และบริการงานอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมถึง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิตช์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีประจุแบตเตอรี่ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องอุตสาหกรรม วัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 70: ก่อสร้างโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 71 ประกอบกิจการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ

ข้อ 72 ประกอบกิจการประมูลเช่า ไร่ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินอื่น ๆ ที่ใช้ในการกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ และส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ รวมถึงโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการเช่าระยะยาว

ข้อ 73 ประกอบกิจการศูนย์กระจายสินค้า ในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ข้อ 74 ประกอบกิจการให้บริการ ห้องปฏิบัติการวิจัย และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ทั้งการเกษตร, อุตสาหกรรม, สื่อสารโทรคมนาคม และคมนาคม รวมถึงการคิดค้น แปรรูป รูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขอลดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ 75 ร่วมลงทุนกับบริษัท หรือรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ เพื่อได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกประเภท

ข้อ 76 เปิดบัญชีในนามบริษัทได้ทุกธนาคารในราชอาณาจักร และธนาคารของไทยนอกราชอาณาจักร หรือเปิดบัญชีในนามบริษัทได้ทุกธนาคารของต่างประเทศ ทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 69-76 เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

การลงมติ: สำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 68 ข้อ เป็นจำนวน 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 68 ข้อเป็นจำนวน 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 8 จากจำนวน 68 ข้อ เป็นจำนวน 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

การลงมติ: สำหรับการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำรองไว้สำหรับการลงทุนในโครงการของบริษัทในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และเพื่อให้บริษัท สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่านั้นและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) อายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้เสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ ไร้ฟิแนนซ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ ให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ: สำหรับการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (นางรวิฐา พงศ์บุษิต หรือนายสุชาติ ไตรศิริ เวทวัฒน์) ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงขอ **“งดแจกของขวัญในงานประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”** ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกของขวัญในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ต้องการให้บริษัทนำปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุมนอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิช์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971