

ที่ เอส.พี.0325/2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ
 5. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561
 6. รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 7. เจ็อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุม
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ใน **วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 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.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560 เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	3,433,277,162	4,217,936,235
หนี้สินรวม	1,552,465,191	2,156,305,827
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,880,811,971	2,061,630,408
รายได้รวม	1,154,222,088	2,063,920,367
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(217,074,109)	55,720,921
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(179,312,764)	44,572,721
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.33)	0.08

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	3,735,892,440	4,012,446,783
หนี้สินรวม	1,900,372,473	2,047,377,630
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,835,519,967	1,965,069,153
รายได้รวม	1,196,642,826	1,374,924,104
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(226,425,803)	(38,865,354)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(189,180,942)	(50,473,817)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.35)	(0.09)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2560 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
1	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	-179.31	44.52	-59.02
2	กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	-0.33	0.08	-0.11
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	0.00%	0.00%	0.00%
4	เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น(บาท:หุ้นสามัญ)	0.000	0.000	0.000
5	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน(ล้านบาท)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเข้าใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา | วงศ์กัญทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช | โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายดุสิต | เดีรื่องาม | กรรมการบริษัท |

2. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา | วงศ์ถัยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช | โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายดุสิต | เดื่องาม | กรรมการบริษัท |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

- | | | |
|---------------|------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา | วงศ์ถัยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช | โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายดุสิต | เดื่องาม | กรรมการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางปัทมา วงศ์ถัยทอง 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา 3) นายดุสิต เดื่องาม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ : การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติให้มีการปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการใหม่ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทฯ ใน ปี 2561 และปี 2560, ปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทนต่อเดือน			ค่าเบี้ยประชุม		
	(บาท/คน)			(บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
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.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	- 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 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าสอบบัญชีปี 2561								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	1,550,000.00	100,000.00	220,000.00	320,000.00	960,000.00	180,000.00	560,000.00	-	740,000.00	1,700,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	320,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	375,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	390,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	320,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	380,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	350,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,685,000.00	100,000.00	532,000.00	632,000.00	1,896,000.00	180,000.00	1,614,000.00	110,000.00	1,904,000.00	3,800,000.00

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2556 , ปี 2557 , ปี 2558 ,ปี 2559 และปี 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯในปี 2561 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2561

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท) ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าสอบบัญชีปี 2561								รวม
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,550,000.00	100,000.00	220,000.00	320,000.00	960,000.00	180,000.00	560,000.00	-	740,000.00	1,700,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	320,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	375,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	390,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	320,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	380,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	350,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,685,000.00	100,000.00	532,000.00	632,000.00	1,896,000.00	180,000.00	1,614,000.00	110,000.00	1,904,000.00	3,800,000.00

โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 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 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคนก็อยู่
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,412,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 326,473,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริดณห์สนธิของบริษัทข้อ 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 และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ : สำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 มีผลต่อสิทธิผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือนภายหลังสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560

การลงมติ: สำหรับการพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หมายเหตุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงขอ **“จุดแจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”** ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกของชำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ต้องการให้บริษัทนำปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุมนอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิช์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971