



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกซองซองซองซอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองซองซองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเตรียมและอาหารว่าง ไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ในรูปแบบ PDF File



ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ในรูปแบบ PDF File

ที่ เอส.พี.0310/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE และสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ
  5. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562
  6. รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
  7. เจ็อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุม
  10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ใน **วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.solartron.co.th](http://www.solartron.co.th))

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2561 เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	2,720,778,226	3,433,277,162
หนี้สินรวม	1,191,476,479	1,552,465,191
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,529,301,747	1,880,811,971
รายได้รวม	723,030,088	1,154,222,088
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(387,472,759)	(217,074,109)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(350,515,815)	(179,312,764)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.64)	(0.33)

**งบการเงินรวม**

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	2,974,228,520	3,735,892,440
หนี้สินรวม	1,496,194,660	1,900,372,473
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,478,033,860	1,835,519,967
รายได้รวม	702,730,422	968,402,292
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(416,225,442)	(452,509,402)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(383,321,105)	(417,421,476)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.70)	(0.77)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาใบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4      พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2561 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
1	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(350.52)	(179.31)	44.52
2	กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	(0.64)	(0.33)	0.08
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	0.00%	0.00%	0.00%
4	เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น(บาท:หุ้นสามัญ)	0.000	0.000	0.000
5	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน(ล้านบาท)	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเข้าใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                |                 |                                   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิชช์       | ประธานกรรมการบริษัท               |
| 2) นางรวิฐา    | พงศ์นุชิต       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุชาติ   | ไตรศิริเวทวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |



2. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                |           |                                   |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิชัย | ประธานกรรมการบริษัท               |
| 2) นางรวิฐา    | พงศ์บุษิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

3. แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- |            |               |                             |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นายธานี | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
|------------|---------------|-----------------------------|

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อันไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่านเป็นกรรมการใหม่ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

- |                |               |                                   |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิชัย     | ประธานกรรมการบริษัท               |
| 2) นางรวิฐา    | พงศ์บุษิต     | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายธานี     | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย 2) นางรวิฐา พงศ์บุษิต และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการใหม่ให้แก่ นายธานี เต็มบุญศักดิ์ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ :** การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6      พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติให้มีการปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการใหม่ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทฯ ใน ปี 2562 และปี 2561, ปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน			ค่าเบี้ยประชุม		
	(บาท/คน)			(บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
2562	2561	2560	2562	2561	2560	
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 และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ :** สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หาก ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดย สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบ บัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่า สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและ ประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้



ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าสอบบัญชีปี 2562								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,700,000.00	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	280,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	390,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	410,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	300,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	400,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	320,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,800,000.00	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

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2561 และปี 2562 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิดแล้ว จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท) ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าสอบบัญชีปี 2562								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,700,000.00	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	280,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	390,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	410,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	300,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	400,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	320,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,800,000.00	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 (“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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ 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 :** สำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** **พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ เตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ที่เคยออกไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate ) จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้การเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 326,473,000 หุ้น ออก คงเหลือทุนจดทะเบียน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,124,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 544,124,723 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 326,473,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 326,473,000 หุ้น ออก คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,124,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้น

**การลงมติ :** สำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัทนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริดณห์สนธิของบริษัท 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) นั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 พงศ์นุชิต หรือนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์) ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**หมายเหตุ** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงขอ **“งดแจกซองซองช่วยในงานประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”** ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกซองซองช่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ต้องการให้บริษัทนำปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุมนอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิช์)

ประธานกรรมการ

**บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หมายเหตุ เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีไต่บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไต่บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	สิริวิชัย	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้อยทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอัศวเดช	โรจน์เมธา	กรรมการ
4	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5	คุณรวิฐา	พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณเอกฉัตร	ลีลาปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7	ศ.ดร.คุติต	เครื่องงาม	กรรมการ
8	คุณกิตติ	ปิลนทวิรุจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
2.	คุณวรรณนิสา	สันติลวีวรรณ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
3.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกออลวูอล์ฟ-แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



## ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง วิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่ บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่าน ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดย เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ ถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความ ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุม ได้ถูกต้อง

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสมบัติ เรื่องสุจริตที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจาก บริษัท สำนักงานบางกอกล่อว้อออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ ลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มี ส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การ ตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 71 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 286,950,578 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 52.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,950,578 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

รายการตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	897.96	100.00%	2,053.38	100.00%
ต้นทุนขาย	1,173.32	130.67%	1,862.73	90.72%
กำไรขั้นต้น	(275.36)	(30.67%)	190.65	9.28%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	135.83	15.13%	127.06	6.19%
กำไรจากการดำเนินงาน	(154.93)	(17.25%)	74.13	3.61%
ต้นทุนทางการเงิน	(62.14)	(6.92%)	(18.41)	(0.90%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37.76	4.21%	(11.15)	(0.54%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(179.31)	(19.97%)	44.57	2.17%





รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	945.56	100.00%	1,368.56	100.00%
ต้นทุนขาย	1,196.06	126.49%	1,268.59	92.70%
กำไรขั้นต้น	(250.50)	(26.49%)	99.97	7.30%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	145.87	15.43%	129.81	9.49%
กำไรจากการดำเนินงาน	(145.28)	(15.36%)	(23.48)	(1.72%)
ต้นทุนทางการเงิน	(78.98)	(8.35%)	(18.41)	(1.35%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(2.16)	(0.23%)	3.02	0.00%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37.24	3.94%	(11.61)	(0.85%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(189.18)	(20.01%)	(50.48)	(3.69%)
การแบ่งกำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(189.18)	(20.01%)	(50.48)	(3.69%)

### คำถามในที่ประชุม

1. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต้องการทราบคำอธิบายและคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ถึงผลลบผลบวกหรือตัวเลขที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตอบ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงผลสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่างบเฉพาะกิจการประจำปี 2560 นั้น บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 179 ล้านบาท ลดลง 223 ล้านบาท คิดเป็น 500% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 33 สตางค์ สำหรับงบการเงินรวมของปี 2560 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 198 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาท คิดเป็น 274% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ขาดทุนสุทธิ 50 ล้านบาท โดยมีขาดทุนต่อหุ้น 35 สตางค์ รายได้รวมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2560 และปี 2559 คือ 1,154 ล้านบาท และ 2,063 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 900 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% ทั้งนี้รายได้รวมแบ่งเป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้จากการขายตามส่วนงานและรายได้อื่นๆ



2. ประธานฯ ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นน่าจะอยากทราบในแง่ของกิจกรรมในการดำเนินงาน ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 179 ล้านบาท ว่าเกิดผลกระทบ หรือภาวะทางการเงินอย่างไร จึงทำให้ตัวเลขติดลบดังกล่าว

ตอบ คุณปัทมาฯ ชี้แจงว่ารายได้ของบริษัทในปี 2560 นั้นแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือรายได้จากในประเทศคือ 81% และรายได้ส่งออกเป็น 19% สำหรับในประเทศ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายแผ่นเซลล์ขายแผงเซลล์ และออกแบบติดตั้งระบบ รวมทั้งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าจาก Solar Farm 9 เมกะวัตต์ และรายได้จากการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ประมาณ 12 ล้านบาท และรายได้จากงาน O&M รวมทั้งหมดแล้วเป็นเงินประมาณ 1,154 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่รายได้ต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระที่มาจากการลงทุนระยะยาว ถึง 3 โครงการใหญ่ คือ 1.โครงการลงทุน Solar Farm 9 เมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่า 600 กว่าล้านบาท 2.บริษัทฯ ขยายสายการผลิตของทั้ง โรงงานผลิตแผ่นเซลล์ และ โรงงานผลิตแผงเซลล์ เป็นมูลค่าประมาณ 1,900 กว่าล้านบาท 3.บริษัทฯ ลงทุนใน Solar Rooftop เป็นมูลค่าประมาณ 400 กว่าล้านบาท ทำให้ปี 2560 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนมหาศาล และรายได้จากการก่อสร้างที่มีคือรายได้จากการที่บริษัทฯ รับจ้างก่อสร้างให้กับบริษัทลูก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากเป็นกรณีบริษัทในเครือ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากปี 2559 นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ก่อภาระการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตามผลจากการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ระยะยาวถึง 25 ปี อันทำให้ปีถัดๆ ไป บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

3. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ 20-25 ปี โดยต้องการทราบว่าเฉลี่ยแล้วบริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณเท่าไร แล้วในช่วง 2-3 ปีนี้จะเริ่มเห็นผลอย่างไรบ้าง

ตอบ คุณปัทมาฯ แจงว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าจะได้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับรายได้จากโรงงานจะไม่ใช้รายได้โดยตรง หมายถึงโรงงานจะทำการผลิตโซลาร์เซลล์ และแผงโซลาร์เซลล์ แล้วบริษัทฯ ก็จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบระบบเพื่อเข้าร่วมประมูลงาน โครงการต่างๆ รายได้ลักษณะนี้จะไม่ใช้รายได้ต่อเนื่อง 25 ปีแบบรายได้จากการขายไฟฟ้า

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า โรงไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนระยะยาว และเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงเกิดปัญหาสภาพคล่อง ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการกู้ยืมระยะสั้น แบบตัว B/E เป็นบางส่วน ซึ่งการกู้ยืมดังกล่าวมีดอกเบี้ยสูง ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาจะจำได้ว่าบริษัทฯ ได้ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีการเพิ่มทุน แต่วาระดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีปัญหาทางการเงินดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินไม่ประสงค์ที่จะให้สินเชื่อแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดความสามารถ และบริษัทฯ หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหา



ที่ประสบอยู่ได้ และถ้าบริษัท แสวงหากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น ก็จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ดังนั้นการเพิ่มทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากถ้าบริษัทฯ เพิ่มทุนไม่ได้ บริษัทฯ ก็มีโอกาสน้อยที่จะได้รับงาน โครงการใหญ่ๆ หรือได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

**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)

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,950,798 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4      พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2560 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทขาดทุน

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,977,253 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





การประชุมที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท          |
| 3) นายคูสิต เครื่องงาม  | กรรมการบริษัท          |

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท          |
| 3) นายคูสิต เครื่องงาม  | กรรมการบริษัท          |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา 3) นายคูสิต เครื่องงาม ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท          |
| 3) นายคูสิต เครื่องงาม  | กรรมการบริษัท          |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,465,165 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และงดออกเสียง จำนวน 596,088 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายอัครเดช โรจน์เมธา มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 266,532,371 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 92.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง จำนวน 21,528,882 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายคูสิต เครื่องงาม มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,061,253 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา 3) นายคูสิต เครื่องงาม เป็นกรรมการของบริษัท

### คำถามในที่ประชุม

1. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้งสามที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางไว้

**ตอบ** คุณปัทมาฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ แบ่งการจัดการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารโดยภาพรวมมีผู้รับผิดชอบคือคุณปัทมาฯ ด้านกลยุทธ์และการตลาดซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือคุณอัครเดช โรจน์เมธา และด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มี ดร. คูสิต เครื่องงาม เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับในส่วนของคุณปัทมาฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและมีธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ออกแบบก่อสร้าง และเป็นทีปรึกษาบริหารจัดการพลังงาน และลงทุนในโรงไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา





ธุรกิจที่เติบโต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการหารือกับฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะมารองรับตลาดนั้น ทีมงานของบริษัทฯ สามารถที่จะผลิตและออกแบบได้มากน้อยเพียงใด

คุณอัครเดชฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงงานที่รับผิดชอบอยู่ว่า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งคุณอัครเดชฯ ทั้งในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก ตลาดยังมีสินค้าอีกหลายอย่างที่บริษัทฯ กำลังพัฒนาและจะวางตลาดในอนาคต โดยในปัจจุบัน เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ทำให้มีผู้ประกอบการจีนขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งแต่ละโรงงานของผู้ประกอบการจีนมีกำลังการผลิตมากกว่าโรงงานของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานของบริษัทฯ ผลิตได้ 200 เมกะวัตต์ต่อปี แต่โรงงานของผู้ประกอบการจีนผลิตได้ 800 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะแข่งขันในด้านปริมาณได้ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ใช้ประโยชน์กรณีดังกล่าวได้คือการเรียนรู้และใช้ supply chain ของผู้ประกอบการจีน ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตลงได้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการจีนที่มาตั้งโรงงานในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วส่งออกสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการจีนขายสินค้าในประเทศไทยได้ลำบากเพราะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ผู้ประกอบการจีนจะต้องยื่นเรื่องขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อให้สามารถเข้ารับงานของภาครัฐได้ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนพลังงานทดแทนต่อไปเรื่อยๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะประมูลงานภาครัฐในปริมาณที่มากขึ้น ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ที่เคยสูงนั้น ตอนนี้ได้ลดลงจนสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการจีนได้ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย ทำให้เห็นนโยบายการตลาดของบริษัทฯ ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ตลาดภายในประเทศ หรือกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลัก ในอนาคตประเทศไทยจะต้องเปิดเสรี Solar Rooftop ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะแข่งขันชนะผู้อื่น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเดียวที่เป็นโรงงาน นอกจากนั้นเป็น Solar Farm ทั้งหมด คือได้สัมปทานทำโรงไฟฟ้าจากภาครัฐ ซึ่งมีอายุกำหนด ทำให้แต้มต่อที่บริษัทเหล่านั้นมี โกลด์หมุดอายุลงเรื่อยๆ โดยโรงงานของบริษัทฯ ที่พูดถึงนั้น คือโรงงานที่ผลิตตั้งแต่ตัวเซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ และรับประกอบด้วย ผมคิดว่าบริษัทเรามีศักยภาพถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะสู้บริษัทอื่นที่เป็นเพียงเจ้าของ Solar Farm ไม่ได้ เพราะเรามีรายได้ที่แน่นอน แต่อย่าลืมว่าแต้มต่ออย่างสัมปทานโรงไฟฟ้าวุ่น Adder นั้นมีอายุเพียง 10 ปี ซึ่งบางบริษัทได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ในขณะที่ถ้าเราเตรียมความพร้อม 4 ด้าน ในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทเราจะไปได้ไกล

ดร. คุณิตฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับทิศทางเรื่องพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น พลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็น disruptive technology ถือเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ นอกจากผมจะเป็นนักเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านพลังงานด้วย ซึ่งก็ได้ปูพื้นฐานให้การใช้พลังงานที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีความยั่งยืนและมากขึ้นเรื่อยๆ หัวข้อที่ทุกคนจับจ้องกันอยู่ก็คือเรื่อง Solar Rooftop แบบเสรี โดย Solar



Rooftop เติมนั้นจะส่งเสริมให้มีการติดตั้ง Solar Rooftop แบบ Self-consumption ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน การติดตั้งระบบ Solar Rooftop ก็ถือว่ามีความคุ้มค่า นอกจากนี้ก็จะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาคือ Private PPA ซึ่งก็คือการที่มีบริษัทเอกชนไปเช่าพื้นที่หลังคาของผู้อื่นเพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับเจ้าของอาคาร ในราคาที่เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย ทำให้ไม่ต้องพึ่งรูปแบบสัมปทานโรงไฟฟ้าแบบ Adder หรือ FIT อีกต่อไป โดยบทบาทของผมที่จะมีต่อบริษัทก็คือ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อ. ปากช่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งต้นทุนในการผลิตไปจนถึงการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งบนหลังคา บนพื้นดิน หรือแบบลอยน้ำ และไปจนถึงการกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่เพื่อนำไปประสานกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า EV car.

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มุ่งใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2560 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทในปี 2560และปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (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.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้





มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบพันธะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,074,695 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 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 เอ็นเนอร์ยี2 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 เอ็นเนอร์ยี3 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 เอ็นเนอร์ยี4 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 เอ็นเนอร์ยี5 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

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,075,185 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติ เสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 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								
			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 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 เอ็นเนอร์ยี2 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 เอ็นเนอร์ยี3 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 เอ็นเนอร์ยี4 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 เอ็นเนอร์ยี5 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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอ





ขาย หุ้นและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป 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

### คำถามในที่ประชุม

1. ไม่ทราบว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ การเพิ่มทุนเป็นเครื่องมือของตลาดทุน โดยถ้าบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงสามารถใช้เครื่องมือของตลาดทุนตรงนี้ได้ โดยมี 3 ประเภทคือ ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ถืออยู่ (right offering), ขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (public offering) และขายหุ้นให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง (private placement)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,925,467 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 150,100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพราะฉะนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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



สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท

ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 326,473,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,943,467 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 150,100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการ





แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

**วาระที่ 10      พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36.**

เนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ 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) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้</p>



	<p>ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,093,567 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อบังคับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นต่อการจดทะเบียนตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงว่า การประชุม ได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อ ได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



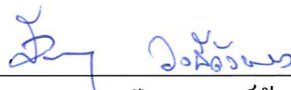
ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปีตมา วงษ์ถ้วยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**สรุปข้อมูลทางการเงิน  
จากรายงานประจำปี 2561  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)**

**ข้อมูลสำคัญทางการเงิน(งบการเงินรวม)**

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นกำไรสุทธิต่อหุ้น)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2559	2560	2561
สถานะทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41.10	19.17	23.22
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,344.12	1,187.09	599.32
สินทรัพย์รวม	4,012.45	3,735.89	2,974.23
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,821.15	1,414.57	1,156.81
หนี้สินรวม	2,047.38	1,900.37	1,496.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,965.07	1,835.52	1,478.03
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวม	1,374.92	968.40	702.73
รายได้จากการขายและบริการ	1,368.56	945.56	693.17
กำไรขั้นต้น	99.97	-250.50	-248.41
กำไรสุทธิ	-50.47	-417.42	-380.20
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.74	0.84	0.52
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	7.30	-26.49	-35.84
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-3.67	-43.10	-54.10
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	-2.54	-21.97	-22.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-1.35	-10.81	-11.36
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (เท่า)	0.37	0.25	0.21
อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.04	1.04	1.01
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	3.03	-2.43	-2.83
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	-0.09	-0.77	-0.70
	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย
	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น

\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของปีก่อนหน้านำมาเปรียบ



**ข้อมูลสำคัญทางการเงิน(งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

(หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกำไรสุทธิต่อหุ้น)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2559	2560	2561
<b>สถานะทางการเงิน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38.46	4.77	0.69
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,980.14	1,290.17	785.94
สินทรัพย์รวม	4,217.94	3,433.28	2,720.78
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,930.08	1,416.08	1,174.10
หนี้สินรวม	2,156.31	1,552.46	1,191.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,061.63	1,880.81	1,529.30
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้รวม	2,063.92	1,154.22	723.03
รายได้จากการขายและบริการ	2,053.38	897.96	694.73
กำไรขั้นต้น	190.65	-275.36	-264.08
กำไรสุทธิ	44.57	-179.31	-350.51
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.03	0.91	0.67
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.28	-30.66	-38.01
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.16	-15.54	-48.48
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	2.19	-9.10	-20.56
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.14	-4.73	-11.42
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.53	0.30	0.23
อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.05	0.83	0.78
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	7.12	-0.06	-4.70
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	0.08	-0.33	-0.64
	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย
	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น	544,124,723 หุ้น

\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ระหว่างปี และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของปีก่อนหน้านั้นมาเปรียบ

## สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## เรียนท่านผู้ถือหุ้น



ปี 2561 เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และระหว่างอินเดียกับจีน ส่งผลให้ราคาแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดโลกตกลงอย่างมาก โดยสินค้าจากจีนและได้หวั่นทะลักเข้ามาในเอเชียและยุโรป บริษัท จึงจำเป็นต้องชะลอการผลิต และปรับกลยุทธ์ไปบุกธุรกิจออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับตลาดราชการที่ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย

นอกจากนั้นในปีนี้กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน จึงทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชะลอการลงทุน เพื่อรอความชัดเจนในนโยบาย หลักเกณฑ์ที่จะประกาศในแผนฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทขาดทุนสุทธิ 383.32 ล้านบาท บริษัทฯจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สามารถสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่จะประกาศใช้ในปี 2562

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ที่มอบความไว้วางใจในการดำเนินงาน และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผู้บริหารยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

เชิดพงษ์ สิริวิชัย

ประธานกรรมการบริษัท

ปัทมา วงษ์ถ้ายทอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-------------------------

**เรียนท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร จำนวน 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

**2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วน เพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

**3. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทั้งผลการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำคัญ นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยได้รับความร่วมมือในการประเมินจากกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ผลการประเมินการควบคุมภายในพบว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ฝ่ายงานต่างๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### 4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### 5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

#### 6. การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่กำหนดไว้

จากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทำหน้าที่โดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวิฐา พงศ์นุชิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 2 -

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (ต่อ)

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

## การรับรู้รายได้ตามสัญญาระยะยาว

กลุ่มกิจการ มีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมถึงรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนพื้นดินและบนอาคารซึ่งทำสัญญากับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแห่ง โดยในปี 2561 กลุ่มกิจการมีรายได้ดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 281.45 ล้านบาท สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 374.38 ล้านบาท สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.89 ของรายได้รวมสำหรับงบการเงินรวม และร้อยละ 40.60 ของรายได้รวมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาระยะยาว ประเมินการต้นทุนโครงการตามสัญญาระยะยาว ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้ และประเมินการต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้และประเมินการต้นทุนโครงการตามสัญญาระยะยาว โดยการสุ่มเลือกสัญญาระยะยาวที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าเพื่อทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน การประมาณการต้นทุนงานโครงการ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากโครงการล่าช้า และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ่านสัญญาระยะยาวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าว และข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน การประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโครงการล่าช้า โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและผู้บริหารโครงการเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 3 -****เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (ต่อ)****ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทและกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทและกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงที่เหมาะสมต่อไป

**ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทและกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทและกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 4 -

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทและกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทและกลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 5 -

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน

( นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน )

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย						
งบแสดงฐานะการเงิน						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
หน่วย : บาท						
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>สินทรัพย์</b>			(ปรับปรุงใหม่)			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	23,216,663	19,169,161	19,169,161	690,621	4,769,032
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น- สุทธิ	6.2 และ 8	125,233,898	376,717,737	376,717,737	252,144,238	478,886,349
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	6.2 และ 9	110,936,445	26,836,683	26,836,683	198,027,880	80,085,771
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน		3,792,242	1,936,741	1,936,741	3,792,242	1,936,741
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6.2	-	-	-	5,700,000	5,800,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า	6.2	2,900,000	-	-	2,900,000	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	286,051,860	666,054,455	666,054,455	286,051,860	666,054,455
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	47,189,342	96,373,526	96,373,526	36,637,740	52,640,351
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>599,320,450</b>	<b>1,187,088,303</b>	<b>1,187,088,303</b>	<b>785,944,581</b>	<b>1,290,172,699</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	12	45,564,551	134,231,779	134,231,779	45,564,551	134,231,779
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	-	199,548,950	210,358,600
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	14	681,119	866,203	866,203	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	15	2,197,166,882	2,311,677,269	2,311,677,269	1,579,220,502	1,718,886,096
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16	14,825,923	18,175,484	18,175,484	14,825,923	18,175,484
สิทธิในการใช้ที่ดิน - สุทธิ	17	20,799,653	21,701,716	21,701,716	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	85,895,865	48,690,319	48,690,319	85,895,865	48,690,319
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,974,077	13,461,367	13,461,367	9,777,854	12,762,185
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>2,374,908,070</b>	<b>2,548,804,137</b>	<b>2,548,804,137</b>	<b>1,934,833,645</b>	<b>2,143,104,463</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>2,974,228,520</b>	<b>3,735,892,440</b>	<b>3,735,892,440</b>	<b>2,720,778,226</b>	<b>3,433,277,162</b>

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย						
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
หน่วย : บาท						
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	19	451,700,881	447,897,064	447,897,064	448,591,055	444,029,873
เจ้าหนี้ตามสัญญาแพคตอริง	20	10,885,828	-	-	10,885,828	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6.2 และ 21	260,772,925	523,571,946	523,571,946	262,117,597	524,014,540
ตั๋วแลกเงินขายลด	22	40,000,000	50,000,000	50,000,000	40,000,000	50,000,000
หุ้นกู้	23	-	34,300,000	34,300,000	-	34,300,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6.2	-	-	-	32,800,000	32,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	6.2	128,940,106	116,619,666	116,619,666	128,940,106	116,619,666
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	24	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	187,868,109	142,094,250	142,094,250	160,463,109	115,668,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	26	583,271	555,748	555,748	583,272	555,748
ประมาณการหนี้สินสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	27	9,863,468	2,868,720	2,868,720	9,863,468	2,868,720
รายได้ค้างรับล่วงหน้า	6.2 และ 9	2,153,223	25,494,305	25,494,305	16,681,317	25,494,305
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		366,253	255,260	255,260	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,679,098	23,915,928	23,915,928	16,177,979	23,528,503
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,156,813,162</b>	<b>1,414,572,887</b>	<b>1,414,572,887</b>	<b>1,174,103,731</b>	<b>1,416,079,355</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน- สุทธิ	25	322,008,750	464,978,859	464,978,859	-	115,565,109
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	26	251,475	834,746	834,746	251,475	834,746
ประมาณการหนี้สินสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน- สุทธิ	27	17,121,273	19,985,981	19,985,981	17,121,273	19,985,981
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>339,381,498</b>	<b>485,799,586</b>	<b>485,799,586</b>	<b>17,372,748</b>	<b>136,385,836</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,496,194,660</b>	<b>1,900,372,473</b>	<b>1,900,372,473</b>	<b>1,191,476,479</b>	<b>1,552,465,191</b>

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย								
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561								
หน่วย : บาท								
				งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
				หมายเหตุ	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ 870,597,723 หุ้น								
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2561	28	870,597,723				870,597,723	
หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น								
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2560			544,124,723	544,124,723			544,124,723
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น								
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		544,124,723	544,124,723	544,124,723	544,124,723	544,124,723	544,124,723
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น								
			1,218,760,870	1,218,760,870	1,218,760,870	1,218,760,870	1,218,760,870	1,218,760,870
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย								
			55,965,054	55,965,054	55,965,054	55,965,054	55,965,054	55,965,054
ยังไม่ได้จัดสรร								
	4	(657,023,758)	(272,708,244)	(44,467,710)	(289,548,900)	(289,548,900)	61,961,324	
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น								
	4	236,424,992	228,240,534	-	-	-	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่								
		1,398,251,881	1,774,382,937	1,774,382,937	1,529,301,747	1,880,811,971		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม								
		79,781,979	61,137,030	61,137,030	-	-		
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
		1,478,033,860	1,835,519,967	1,835,519,967	1,529,301,747	1,880,811,971		
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
		2,974,228,520	3,735,892,440	3,735,892,440	2,720,778,226	3,433,277,162		

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2561	ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2561	ปี 2560
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง	6.1	390,976,810	622,058,391	483,905,888	659,562,660
รายได้จากการขายไฟฟ้า		91,368,743	85,096,860	-	-
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	6.1	210,826,542	238,399,892	210,826,542	238,399,892
กำไรจากการโอนเงินลงทุน	6.1 และ 13	-	-	12,906,910	228,240,534
รายได้อื่น	6.1	9,558,327	22,847,149	15,390,748	28,019,002
<b>รวมรายได้</b>		<b>702,730,422</b>	<b>968,402,292</b>	<b>723,030,088</b>	<b>1,154,222,088</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง	6.1	663,155,253	779,276,392	719,996,190	792,363,952
ต้นทุนขายไฟฟ้า		39,609,843	35,822,861	-	-
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต		238,827,554	380,955,983	238,827,554	380,955,983
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		18,970,454	19,023,875	18,970,454	19,023,875
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		98,774,977	126,847,460	91,195,331	116,807,094
ต้นทุนทางการเงิน	6.1	59,617,783	78,985,123	41,513,318	62,145,293
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,118,955,864</b>	<b>1,420,911,694</b>	<b>1,110,502,847</b>	<b>1,371,296,197</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก</b>					
<b>กิจการร่วมค้าและภาษีเงินได้</b>		(416,225,442)	(452,509,402)	(387,472,759)	(217,074,109)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	14	(185,085)	(2,156,935)	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>(416,410,527)</b>	<b>(454,666,337)</b>	<b>(387,472,759)</b>	<b>(217,074,109)</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	18.2	36,202,268	37,242,490	36,956,944	37,761,345
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>		<b>(380,208,259)</b>	<b>(417,423,847)</b>	<b>(350,515,815)</b>	<b>(179,312,764)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพัน					
ผลประโยชน์พนักงาน- สุทธิจากภาษีเงินได้	18.2	(994,409)	(1,505,673)	(994,409)	(1,505,673)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>		<b>(381,202,668)</b>	<b>(418,929,520)</b>	<b>(351,510,224)</b>	<b>(180,818,437)</b>



บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)					
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
		หน่วย : บาท			
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
			(ปรับปรุงใหม่)		
หมายเหตุ					
การแบ่งกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(383,321,105)	(417,421,476)		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,112,846	(2,371)		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		(380,208,259)	(417,423,847)		
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(384,315,514)	(418,927,149)		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,112,846	(2,371)		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		(381,202,668)	(418,929,520)		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)		30	<u>0.70-</u>	<u>0.77-</u>	<u>0.64-</u> <u>0.33-</u>

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย										
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น										
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561										
หน่วย : บาท										
งบการเงินรวม										
ส่วนของบริษัทใหญ่										
องค์ประกอบอื่น										
ของส่วนของผู้ถือหุ้น										
กำไร (ขาดทุน) สะสม										
ส่วนได้เสียที่ไม่มี										
รวมส่วนของ										
ผู้ถือหุ้น										
ทุนเรือนหุ้นที่ออก										
ส่วนเกิน										
จัดสรรแล้ว										
ยังไม่ได้จัดสรร										
กำไรจากการ										
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น										
ส่วนได้เสียที่ไม่มี										
รวมส่วนของ										
ผู้ถือหุ้น										
หมายเหตุ										
และเรียกชำระแล้ว										
มูลค่าหุ้น										
สำรองตามกฎหมาย										
ยังไม่ได้จัดสรร										
โอนเงินลงทุน										
บริษัทใหญ่										
อำนาจควบคุม										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	146,218,905	-	1,965,069,552	(399)	1,965,069,153	
ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาด	4	-	-	-	-	224,209,009	224,209,009	4,031,525	228,240,534	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	61,139,800	61,139,800	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		-	-	-	(417,421,476)	-	(417,421,476)	(2,371)	(417,423,847)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	18.2	-	-	-	(1,505,673)	-	(1,505,673)	-	(1,505,673)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	(272,708,244)	224,209,009	1,770,351,412	65,168,555	1,835,519,967	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ก่อนปรับปรุง)		544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	(44,467,710)	-	1,774,382,937	61,137,030	1,835,519,967	
ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาด	4	-	-	-	(228,240,534)	224,209,009	(4,031,525)	4,031,525	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง)		544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	(272,708,244)	224,209,009	1,770,351,412	65,168,555	1,835,519,967	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	11,500,578	11,500,578	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		-	-	-	(383,321,105)	12,215,983	(371,105,122)	3,112,846	(367,992,276)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	18.2	-	-	-	(994,409)	-	(994,409)	-	(994,409)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	(657,023,758)	236,424,992	1,398,251,881	79,781,979	1,478,033,860	

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)									
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561									
หน่วย : บาท									
งบการเฉพาะกิจการ									
						กำไร (ขาดทุน) สะสม			
					ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				หมายเหตุ	เรียกชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	บริษัทใหญ่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560					544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	242,779,761	2,061,630,408
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี					-	-	-	(179,312,764)	(179,312,764)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				18.2	-	-	-	(1,505,673)	(1,505,673)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	61,961,324	1,880,811,971
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี					-	-	-	(350,515,815)	(350,515,815)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				18.2	-	-	-	(994,409)	(994,409)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					544,124,723	1,218,760,870	55,965,054	(289,548,900)	1,529,301,747

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด					
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
หน่วย : บาท					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
		หมายเหตุ			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>					
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(380,208,259)	(454,666,337)	(387,472,759)	(217,074,109)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิ					
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	15, 16 และ 17	181,446,202	180,660,030	148,831,413	151,291,884
หนี้สูญ		-	1,277,180	-	1,277,180
หนี้สงสัยจะสูญ	8	2,105,069	6,604,265	2,105,069	6,604,266
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	8	(1,774,875)	(1,847,070)	(1,774,875)	(1,847,070)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า	10	3,917,353	2,346,620	3,917,353	2,346,619
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า	10	(247,959)	(608,789)	(247,959)	(608,789)
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน		-	-	-	999,600
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย		22,053	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	27	3,842,039	2,327,950	3,842,039	2,327,950
ตัดจ่ายสินทรัพย์โครงการเป็นค่าใช้จ่าย		-	4,500,000	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	15	(129,076)	(342,783)	(129,076)	(342,783)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์		3,297	1,641	3,297	1,641
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า		185,085	2,156,935	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		100,656	651,974	100,656	651,973
กำไรจากการโอนเงินลงทุน	13	-	-	(12,906,910)	(228,240,534)
ดอกเบี้ยรับ		(15,649)	(17,567)	(405,981)	(425,137)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		66,216,349	78,985,123	50,014,638	62,145,293
<b>ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน</b>					
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		(124,537,715)	(177,970,828)	(194,123,095)	(220,892,016)
<b>สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :</b>					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		250,856,519	(258,333,351)	227,346,907	181,585,260
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ		(98,627,856)	164,717,268	(117,942,108)	241,300,168
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน		(1,855,501)	4,285,759	(1,855,501)	4,285,759
สินค้าคงเหลือ		376,333,200	182,935,013	376,333,200	178,842,905
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,185,384	36,870,757	16,002,611	39,333,357
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		623,597	(20,130)	142,372	(20,130)

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>					
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(272,879,931)	275,973,759	(275,447,626)	273,322,001
รายได้ค้างงานรับล่วงหน้า		(8,812,988)	25,494,305	(8,812,988)	3,460,320
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี		(955,010)	-	(955,010)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(7,236,830)	(21,071,311)	(7,350,524)	(21,422,570)
<b>เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>		<b>128,092,869</b>	<b>232,881,241</b>	<b>13,338,238</b>	<b>679,795,054</b>
จ่ายดอกเบี้ย		(54,355,867)	(50,282,399)	(34,385,211)	(32,301,341)
จ่ายภาษีเงินได้		1,177,025	(3,974,156)	2,841,960	(3,473,159)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>		<b>74,914,027</b>	<b>178,624,686</b>	<b>(18,205,013)</b>	<b>644,020,554</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)		88,677,687	(2,916,779)	88,667,228	(2,916,779)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น		-	-	10,809,650	(66,750,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6.2	-	-	(1,200,000)	(800,000)
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6.2	-	-	1,300,000	3,405,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า	6.2	(2,900,000)	-	(2,900,000)	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	(57,875,749)	(24,851,706)	(1,007,816)	(5,218,005)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	(2,220,660)	-	(2,220,660)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		132,015	347,537	132,015	347,537
ดอกเบี้ยรับ		15,649	17,567	57,227	31,933
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน</b>		<b>28,049,602</b>	<b>(29,624,041)</b>	<b>95,858,304</b>	<b>(74,120,974)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)		3,803,817	(136,948,052)	4,571,642	(140,815,242)
เจ้าหนี้ตามสัญญาแพคตอริงเพิ่มขึ้น		10,885,828	-	10,885,828	-
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด		-	1,116,000,000	-	1,116,000,000
ชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลด	22	(10,000,000)	(1,666,000,000)	(10,000,000)	(1,666,000,000)
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด		(7,590,774)	(29,057,202)	(7,590,774)	(29,057,202)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้		-	34,300,000	-	34,300,000

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)</b>					
ชำระคืนหุ้นกู้	23	(34,300,000)	-	(34,300,000)	-
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6.2	-	-	800,000	2,600,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย		-	-	-	(55,550,000)
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	6.2	46,337,000	249,460,000	46,337,000	249,460,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	6.2	(10,300,000)	(43,460,000)	(21,109,650)	(43,460,000)
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	24	-	100,000,000	-	100,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	24	-	(53,000,000)	-	(53,000,000)
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	391,500,000	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	(97,196,250)	(131,272,891)	(70,770,000)	(115,612,891)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ		(555,748)	(2,450,229)	(555,748)	(2,450,229)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(98,916,127)</b>	<b>(170,928,374)</b>	<b>(81,731,702)</b>	<b>(603,585,564)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>					
		4,047,502	(21,927,729)	(4,078,411)	(33,685,984)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>					
		19,169,161	41,096,890	4,769,032	38,455,016
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>					
		23,216,663	19,169,161	690,621	4,769,032
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด</b>					
1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
1.1	ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้	15	4,814,678	193,326	4,814,678
1.2	โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยชำระหนี้เงินกู้ยืม	6.2 และ 13	10,809,650	-	10,809,650
2. จำนวนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่อาจจะนำมาใช้					
	เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต		407,522,105	688,931,261	392,631,930



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน**

ในการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน โดยตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้นสามัญ)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด*
1.นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	73	-0-	-0-
2.นางรวิฐา พงศ์นุชิต	68	-0-	-0-
3.นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์	64	-0-	-0-

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนีไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่านเป็นกรรมการใหม่ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัทฯ

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3


- 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการบริษัท(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 3) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (2) และ (3) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

\* หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 544,124,723 หุ้น

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน

1. ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการบริษัท


1.นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	
อายุ	>> 73 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	>>ประธานกรรมการบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	>>26 พฤษภาคม 2553 (8 ปี 7 เดือน)
การถือหุ้นในบริษัท	>>ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	>>ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท M.A. of Economic Georgetown University, USA
	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	
ปัจจุบัน	>> ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) >> ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) >> ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) >> ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด >> ประธานกรรมการ บริษัท วิทย์ไบโอฟาวเวอร์ จำกัด >> กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีนพลัส จำกัด >>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซน ไทยเอเยนตีสี่ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552	>> กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. เดมิตอล จำกัด (มหาชน)
2548 - 2551	>> ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2548 – 2550	>> ประธานกรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
2547 – 2551	>> ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2546 – 2550	>> ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546 – 2550	>> ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2546- 2547	>>ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2545 - 2549	>> ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
<b>ประวัติการอบรม</b>	>> หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
	>> หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
	>> หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
	>> หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5
	>> หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552
	>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551
	>> หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 13/2547
	>> หลักสูตร Role or the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2547
	>> หลักสูตร Director Accreditation Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552
	>>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	>> ไม่มี
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</b>	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

	<p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-บริษัท วิทย์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด</li> <li>-บริษัท เอเวอร์กรีนพลัส จำกัด</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง</li> <li>-การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>



2. ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท

<p>2.นางรวิฐา พงษ์นุชิต</p>	
<p>อายุ</p>	<p>&gt;&gt; 68 ปี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>&gt;&gt;ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท</p>
<p>วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ</p>	<p>&gt;&gt;14 พฤษภาคม 2553 (8 ปี 7 เดือน)</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>&gt;&gt;ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>&gt;&gt;ไม่มี</p>
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<p>&gt;&gt;ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>
<p>ประวัติการทำงาน</p>	<p></p>
<p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p>	<p>&gt;&gt;กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลาร์ตรอน</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกฎหมาย, บมจ. ชินเน็ด (ประเทศไทย)</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บจ.น้ำแข็งคอนกรีต(1992)</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;อุปนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวด.)</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;กรรมการรุ่นที่ 1 หลักรัฐมนตรีบริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)</p>
<p></p>	<p>&gt;&gt;ประธานรุ่น 59 ในหลักรัฐมนตรีบริหารบริษัทไทย (DCP59)</p>

	>>ประธานบริษัท กูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	>>ประธานบริษัท จีนต้า เรสซิเดนซ์ จำกัด
<b>ประสบการณ์การรับราชการ ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ</b>	>>อนุกรรมการการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
	>>ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
	>>รองอธิบดีกรมสรรพากร
	>>ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
	>>นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
	>>รองโฆษกกระทรวงการคลัง
	>>โฆษกกรมสรรพากร
	>>เลขานุการ กรมสรรพากร
	>>กรรมการชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	>>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
	>>ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
	>>กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างตัว กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์
	>>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
	>>กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
	>>กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
	>>กรรมการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
	>>ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
<b>ประวัติการอบรม</b>	>>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
	>>หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
	>>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
	>>หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)
	>>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP59/2548)

	>>หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
	>>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	>> ไม่มี
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</b>	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  -บริษัท ชินเน็ด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  -ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย  -ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง  -อุปนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร  -กรรมการการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวด.)  -กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  - กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการ พาณิชย์ (TEPCOT)  -ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)  -บริษัท กูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -ประธานบริษัท จันดำ เรสซิเดนซ์ จำกัด  -บริษัท น้ำเอนกอนกริต(1992) จำกัด  <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u>  -ไม่มี-
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b>	-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/5 ครั้ง  -การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง  -การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกเป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน

1. ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายธานี เต็มบุญศักดิ์ 
อายุ	>>46 ปี
สัญชาติ	>>ไทย
วุฒิการศึกษา	>>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	>>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	>>รอการเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน วันที่ 26 เมษายน 2562 (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /กรรมการบริษัท)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ-พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด
2544 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ภูมิภาค จำกัด (มหาชน)
2542 – 2544	ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิดเดอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ	-0-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการผู้จัดการ-พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ





**รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**

**1. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**

<b>ชื่อ</b>	: นางวิฐา พงศ์นุชิต
<b>อายุ</b>	: 68 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP59) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCOT) สถาบันวิทยาการ การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลาร์ตรอน : 8 ปี (ตั้งแต่ 22 มกราคม 2553)
<b>ตำแหน่ง</b>	
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลาร์ตรอน
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. กฎหมายกรุงไทย
2548 - 2553	: รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสรรพากร (กำกับดูแลด้านกฎหมาย ทั้งหมดของกรมสรรพากร)
<b>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)</b>	: - 0 -
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกฎหมาย บมจ. ซินเน็ค(ประเทศไทย)  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2561</b>	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง : การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

- การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้ : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่มี -
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

## รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ



### 1. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	:	นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท กฎหมายพาณิชย์และการขนส่งทางทะเล Tulane University, USA ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, USA
การอบรมหน้าที่กรรมการ	:	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการเศรษฐกิจสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไชลาร์ตรอน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี (ตั้งแต่ปี 2560)
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	:	เลขาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย
2558 - ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและฝ่าย ความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบฝ่าย ความสัมพันธ์ภาครัฐ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	:	0.0009%
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในการวาระการ ประชุมครั้งนี้	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	:	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	- ไม่มี -
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่	:	- ไม่มี -

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี : - ไม่มี -  
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : - ไม่มี -  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ



### นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

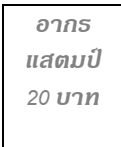
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในการพิจารณาคคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาในอดีต กรณีกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม ต้องไม่เคยเป็นบุคคล ตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรณีกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 3, 6, และ 7 ในวาระเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบัน เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550



เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ **บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง กระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ **บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันที่ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง กระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 5** **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ**

- ( ) การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

2. นางรวิฐา พงศ์บุษิต

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน**

1. นายธานี เต็มบุญศักดิ์

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 6** **พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 7** **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดคำตอบแทน**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 8** **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 9** **พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ที่เคยออกไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณต์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 10** **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 11** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ด.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian)  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....  
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ **บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

( ) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

( ) มอบฉันทะบางส่วน คือ

( ) หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

( ) หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง  
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด..... เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1                    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3                    พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4                    พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5                    พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ**

( ) การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย

( ) เห็นด้วย                    ( ) ไม่เห็นด้วย                    ( ) งดออกเสียง

2. นางรวิฐา พงศ์บุษิต

( ) เห็นด้วย                    ( ) ไม่เห็นด้วย                    ( ) งดออกเสียง

**เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน**

1. นายธานี เต็มบุญศักดิ์

( ) เห็นด้วย                    ( ) ไม่เห็นด้วย                    ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ที่เคยออกไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณต์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียน 870,597,723 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณต์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย                      ( ) ไม่เห็นด้วย                      ( ) งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ด. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ด. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ของ **บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

**ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงาน  
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562**

## ประวัติส่วนบุคคลและการทำงาน

### นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

ที่อยู่ 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

Tel. 662-9413656-7, 9413584-6 Fax. 662-9413658

E-mail : chaovana.v@pitisevi.com or pitisevi@cscsoms.com Website : www.pitisevi.com



### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
: Master of Management, University of Wollongong, NSW, Australia, พ.ศ. 2531
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง : Diploma of Management, University of Newcastle, NSW, Australia, พ.ศ. 2530  
: ประกาศนียบัตรบัญชีบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526

### ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสด.
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทประกันภัย
- ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
- ASEAN CPA by ACPACC (since 2017)

### ประสบการณ์การทำงาน

#### ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ
  - บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ( A member firm of Moore Stephens International Limited Group of Independent Firms) (ปฏิบัติงานสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน)
  - บริษัท MOORE STEPHENS DIA SEVI จำกัด

## ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
  - บริษัท เอส.ซี.ไอ.อิเล็กทรอนิกส์ แม็มนิวแพ็คเซอร์เวอ จำกัด
- อดีตกรรมการบริหาร
  - Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong)
  - บริษัทบริหารสินทรัพย์ออมทรัพย์ จำกัด
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
  - บริษัท อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2552-2558)

## สมาชิกสถาบันวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย (พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน)

## หลักสูตรอบรม

- 2561 : หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561
- 2560 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 11 (นมธ. 11)  
: Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong
- 2559 : **Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL** รุ่น 4/2016  
: หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาตสากล” รุ่นที่ 23 คณะ  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong
- 2555 : Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “Update IFRSs”, Kuala Lumpur, Malaysia
- 2555 : Developing IT Audit Plan Program จากสมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย
- 2552 : อบรม “เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้ความรู้ด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงิน”  
จัดโดย สำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- 2549 : Audit Committee Program จาก Thai Institute of Directors Association (IOD)
- 2548 : Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors  
Association (IOD)  
: ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล  
ยุติธรรม
- 2545 : อบรม “การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี” รุ่นที่ 1 จากสภาวิชาชีพบัญชี
- 2541 : หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 6

## ประสบการณ์การอื่น

- วิทยากรบรรยายหัวข้อ การสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ และการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี **สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์** (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)
- วิทยากร สัมมนาพิจารณา (ร่าง) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2561, 2554)
- อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท วิชา ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และวิชา การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในวิชาชีพ **มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต** (พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)
- อาจารย์พิเศษวิชา สัมมนาวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in Accounting (International Course) สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี **มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** (พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน)
- อาจารย์พิเศษวิชา สอบบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** (พ.ศ. 2551)
- **กรรมการสอบวิทยานิพนธ์** ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบัญชี โครงการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** (พ.ศ. 2550)
- อาจารย์พิเศษวิชา Corporate Governance Analysis หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ **มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**
- อาจารย์พิเศษวิชา **Managerial Accounting** หลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ **มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** (พ.ศ. 2549-2550)
- อาจารย์พิเศษวิชา **Intermediate Accounting II ( International Course)** หลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ **มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** (พ.ศ. 2548)

## งานบริการสังคม

- : กรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน, 2554- 2556)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี (พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน)
- : ประธานกรรมการ คณะทำงานพิจารณาคูณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการร่างจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2551 - 2557 และ 2560 - ปัจจุบัน)
- : ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับบริหารการลงทุนสภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)



---

สมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)

## งานบริการสังคม (ต่อ)

- : กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551- ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรับประกันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีซื้อหุ้น บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) (พ.ศ. 2560-2561) องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (Thai PBS)
- : กรรมการ คณะทำงานพิจารณาประเด็นปัญหาสรรพากร และโครงการสัมมนาฯ และ ติดตามการปฏิรูปกฎหมาย (พ.ศ. 2560 –ปัจจุบัน) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- : กรรมการ คณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ตรวจสอบ (KAM) สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2560)
- : วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และนโยบายบัญชี และคู่มือบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2560) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

## ประวัติส่วนบุคคลและการทำงาน

### นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน

8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 662-9413584-6, 9413656-7 Fax. 662-9413658

E-mail : wanpen.u@pitisevi.com or pitisevi@cscsoms.com Website : www.pitisevi.com



### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
- ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538

### ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7750
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด  
ตำแหน่ง **Audit Partner** (ปฏิบัติงานสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบัน)
- 2550 – 2554 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี **Senior Manager**
- 2546 – 2549 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี **Audit Manager**
- 2542 – 2545 : ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส **Senior I (Supervisor)**
- 2538 – 2541 : ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี **Junior Assistant**

## ประสบการณ์อื่น ๆ

- ปัจจุบัน : วิทยากรบรรยาย In house Training ของสำนักงานฯ
- 2550 : วิทยากรบรรยายเรื่อง “ การจัดทำงบการเงินรวม “ ให้แก่บริษัท เสถียรแอสตันเลสสตีล จำกัด มหาชน
- 2549 : วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ การจัดทำงบกระแสเงินสด “ ให้แก่บริษัท อีโนเว รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

## หลักสูตรอบรม

- เข้าอบรม Moore Stephens Asia Pacific Technical Conference 2016, ฮองกง
- เข้าอบรม Moore Stephens International Limited, “ IFRS and IAS กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- เข้าอบรม Moore Stephens Asia Pacific Technical Work shop, “Sarbanes Oxley's Act and issues” กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

## งานบริการสังคม

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

## สมาชิกองค์กร

- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

## ประวัติส่วนบุคคลและการทำงาน

### นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา

8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 662-9413584-6, 9413656-7 Fax. 662-9413584

E-mail : porntip.a@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com



### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : บัณฑิตมหาบัณฑิต (บช. ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553
- ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
- ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538

### ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9589
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ตำแหน่ง **Audit Partner**
- 2553-2556 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี **Senior Audit Manager**
- 2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี **Audit Manager**
- 2544 – 2548 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส **Senior I (Supervisor)**
- 2541 – 2544 : ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี **Junior Assistant**

### ประสบการณ์อื่น ๆ

- : เป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติงานตรวจสอบกรณีพิเศษ (Financial Due Diligence)
- : วิทยากรบรรยายมาตรฐานการบัญชีโครงการ In House Training ของสำนักงานฯ



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 14 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 544,124,723 บาท เป็น 870,597,723 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 326,473,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	326,473,000 -	1.00 -	326,473,000 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และ ข้อ 4



## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
- ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	-
- บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
- เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

-กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันเปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

-กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น

-กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่างๆ เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย(ถ้ามี)

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-





2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1</sup>	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	163,237,000	30	โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 163,237,000 หุ้น
- ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	108,824,000	20	และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีขายต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20
- บุคคลใดๆ	หุ้นสามัญ	54,412,000	10	ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 108,824,000 หุ้น
- เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของตราสาร	-	-	-	

<sup>1</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สถานที่ ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ .....-.....  
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (Record date)




4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
-ไม่มี-
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไม่มี-
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไม่มี-
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	14 มีนาคม 2562
2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2562 (Record Date)	29 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2562	26 เมษายน 2562

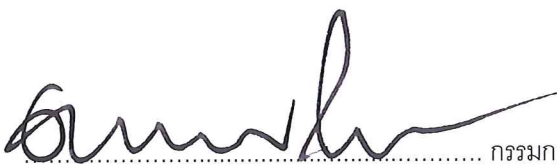


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงลายมือชื่อ .....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงลายมือชื่อ  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายอัครเดช โรจน์เมธา)

ตำแหน่ง กรรมการ

## เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือในตาริพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือ ในตาริพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ แก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย และมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

### **การมอบฉันทะ**

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ระบุว่า การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

### **การออกเสียงลงคะแนน**

ในการออกเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่วาระ เพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

**ข้อบังคับของ**  
**บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)**  
**เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

-----

**1. การออกหุ้น**

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้สิทธิสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือ ให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้ออนกันโดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างตัวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างตัวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างตัว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้ความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างตัว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างตัว

**2. การเลือกตั้งกรรมการ**

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ได้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน



บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง  
เหลืออยู่

- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **3. การเรียกประชุม**

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด  
ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ  
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดทุกปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง  
ในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่  
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้  
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน  
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ  
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ  
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัท  
มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่  
น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดต่อกัน

### **4. องค์ประชุม**

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)  
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่  
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ  
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป  
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### **5. คะแนนเสียง**

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำ  
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน  
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี  
รายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 6. วาระประชุม

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 7. การเพิ่มทุน

ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

#### **9. ผู้สอบบัญชี**

- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไป นั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องกระดงา ชั้น 3 โรงแรมโกลดิน ทิวลิป ซอเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

