



ที่ SOLAR 024/2564

16 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ SOLAR”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) พิจารณารับรองการรายงานเพิ่มเติมรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งผ่านการรับรองรายการจากคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน)

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

และ การเข้าทำรายการเกี่ยวกับ ซึ่ง ทั้งสองรายการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษัท 1 ท่าน
 - 1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน
 - 1.2 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
-กรรมการ ท่านที่ 1 นางปัทมา วงษ์ถ่วงทอง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.11 % ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - 1.3 ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน :
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 - 1.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวน 19.91 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.0 ต่อปี เป็นตัวสัญญาใช้เงิน กำหนดเวลาชำระคืน เมื่อทวงถาม
 - 1.5 มูลค่าและขนาดของรายการ
บริษัทฯ ได้ทยอยรับเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน จำนวน 19.91 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงิน เมื่อทวงถาม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี รายการที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดดังนี้



เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กรรมการ	วงเงินกู้ยืม (บาท) ณ 16 สิงหาคม 2564	วันที่ทำสัญญากู้ยืม	กำหนด ชำระคืน	อัตรา ดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
กรรมการท่านที่ 1	19,905,875	29 สิงหาคม 2561	เมื่อทวงถาม	ร้อยละ 5.0	995,294
วงเงินกู้ยืมรวม	19,905,875			ดอกเบี้ยจ่ายรวม	995,294
					ร้อยละ 0.76

รายการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมรวมเป็นจำนวน 19.91 ล้านบาท เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ยจ่าย) 995,294 บาท ซึ่งคำนวณการจ่ายดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โดยที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาเก้าเดือนมิได้มีรายการเกี่ยวโยงกัน (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 131,406,889 บาท) ซึ่งมีมูลค่ารายการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

1.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

บริษัทฯ รับเงินกู้ยืมจาก กรรมการบริษัท โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

- นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.11% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก กรรมการบริษัท ทั้งสองท่าน ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นไม่ได้ลงมติในวาระนี้

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเป็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี



2. การเข้าทำรายการเกี่ยวกับการให้บริการในการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการรายปีกับบริษัทย่อย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

2.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	สัดส่วนการถือครองหุ้น
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	51%
	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	51%

2.3 ลักษณะของรายการ : รับบริการทางธุรกิจให้กับธุรกิจของบริษัท

2.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการ/ถือหุ้นร่วมกัน	บมจ. โซลาร์ตรอน	บจ. โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2	บจ. โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5
กรรมการ	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ

2.5 มูลค่าและขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : สัญญาให้บริการ ปีต่อปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานบริการและจัดการกิจการ	วันที่ในสัญญา	ระยะเวลา	รวมรายได้ตลอดสัญญา	ขนาดรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บจ. โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2	28/1/2021	มค -ธค 2564	1,320,000	1.00%
บจ. โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5	28/1/2021	มค -ธค 2564	1,980,000	1.51%
			3,300,000.00	

การเข้าทำรายการเกี่ยวกับการให้บริการในการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ กับบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด เป็นจำนวน 1.32 ล้านคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 131,406,889 บาท) และ การเข้าทำรายการเกี่ยวกับการให้บริการในการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ กับบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด เป็นจำนวน 1.98 ล้านคิดเป็นร้อยละ 1.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โดยที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาหกเดือนมิได้มีรายการเกี่ยวข้องกัน (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 131,406,889 บาท)

ขนาดของรายการ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ได้ตามตารางข้างต้น ซึ่งมีมูลค่ารายการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน



20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

2.6 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับให้บริการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติการรับให้บริการกับทั้ง 2 บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

2.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเป็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)