



ที่ SOLAR 014/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ SOLAR”) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท มีรับรองการรายงานเพิ่มเติมรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสองรายการของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- กรรมการ คือ นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง 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

เงินกู้ยืมระยะสั้น จากกรรมการ	วงเงินกู้ยืม (บาท) ณ 31 มีนาคม 2565	วันที่ทำสัญญากู้ยืม	กำหนด ชำระคืน	อัตรา ดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
กรรมการ	19,905,875	29 สิงหาคม 2561	เมื่อทวงถาม	ร้อยละ 5.0	995,294
วงเงินกู้ยืมรวม	19,905,875			ดอกเบี้ยจ่ายรวม	995,294
					ร้อยละ 0.18

รายการที่กรรมการดังกล่าว ให้เงินกู้ยืมรวมเป็นจำนวน 19.91 ล้านบาท เป็นรายการที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ยจ่าย) 995,294 บาท ซึ่งคำนวณการจ่ายดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โดยที่ผ่านมาระยะเวลาสามเดือน ได้มีรายการเกี่ยวโยงกัน (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 543,614,807.00 บาท) 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

## 1.6 บุคคลที่เกี่ยวข้อง/ลักษณะส่วนได้เสีย

บริษัทฯ รับเงินกู้ยืมจาก กรรมการบริษัท โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะส่วนได้เสียดังนี้

- นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.11% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

## 1.7 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินใน

ครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก กรรมการบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องข้างต้น ไม่ได้ลงมติในวาระนี้

**1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเป็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี

2. การเข้าทำรายการเกี่ยวกับการให้บริการในการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการรายปีกับบริษัทย่อย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

**2.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

วันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

**2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:**

ผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	สัดส่วนการถือครอง หุ้น
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	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ

2.5 มูลค่าและขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : สัญญาให้บริการ ปีต่อปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานบริการและจัดการกิจการ	วันที่ในสัญญา	ระยะเวลา	รวมรายได้ตลอด สัญญา	ขนาดรายการต่อ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บจ. โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2	1/1/2021	มค - ธค 2565	1,320,000	0.24 %
บจ. โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5	1/1/2021	มค - ธค 2565	1,980,000	0.36 %
			3,300,000.00	

การเข้าทำรายการเกี่ยวกับการให้บริการในการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ กับบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด เป็นจำนวน 1.32 ล้านคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 543,614,807.00 บาท) และ การเข้าทำรายการเกี่ยวกับการให้บริการในการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ กับบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด เป็นจำนวน 1.98 ล้านคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โดยที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาสามเดือน มีรายการเกี่ยวโยงกัน (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 543,614,807.00 บาท)

ขนาดของรายการ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ได้ตามตารางข้างต้น ซึ่งมีมูลค่ารายการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง กัน พ.ศ.2546

## 2.6 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติ เห็นว่าการรับให้บริการ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ ในการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติการรับให้บริการกับทั้ง 2 บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

## 2.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเป็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)