

ที่ SOLAR 063/2554

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในการกำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขอให้ส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กรุณาแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)

## การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้มี  
กรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัดและเป็นผู้รับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆได้โดยผ่านทาง  
E-Mail address ของบริษัท คือ [suwanna\\_t@solartron.co.th](mailto:suwanna_t@solartron.co.th)

นอกจากนั้นบริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
พิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ  
หลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดย  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

### 1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดย  
ในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่  
คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  
ทราบ

บริษัทจะไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้  
แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

### 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้  
พิจารณาก่อนและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป  
การนำเสนอแบบเสนอ ให้บริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง

**แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ  
บริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** มายัง

คุณสุวรรณา ธรณีพิศาล

บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16

ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2392 0224

โทรสาร : +66 (0) 2381 2971

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดโปรดนำส่งแบบเสนอ **ภายในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555** เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

บริษัท โขลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

**E-mail Address** \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_

จำนวนปีที่ถือครอง \_\_\_\_\_

วาระที่ขอเสนอ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

**E-mail Address** \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_

จำนวนปีที่ถือครอง \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย / นาง / นางสาว) \_\_\_\_\_

เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน "แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ" และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง

และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้ง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท" และลงชื่อไว้

เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท โกลด์รอน จำกัด (มหาชน)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ - นามสกุล

ภาษาไทย \_\_\_\_\_ (นามสกุลเดิม \_\_\_\_\_ )

ภาษาอังกฤษ \_\_\_\_\_

2. วันเดือนปีเกิด \_\_\_\_\_ ปัจจุบันอายุ \_\_\_\_\_ ปี

3. สัญชาติ \_\_\_\_\_

4. สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

(1) คู่สมรสชื่อ \_\_\_\_\_ (นามสกุลเดิม \_\_\_\_\_)

(2) จำนวนบุตร \_\_\_\_\_ คน

4.1 ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_ เกิด พ.ศ. \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

4.2 ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_ เกิด พ.ศ. \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

4.3 ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_ เกิด พ.ศ. \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

(2) สถานที่ทำงาน

เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_



9. ประวัติการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ	คดี	ข้อหาหรือฐานะ	ทุนทรัพย์	ผลคดี
	(โจทก์/จำเลย (แพ่ง / อาญา/ล้มละลาย) /ผู้ร้อง )		ความผิด		
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/) \_\_\_\_\_

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า  
รายละเอียดในแบบ

ประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_