

SOLAR

SOLARTRON

ustainability

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.solartron.co.th> และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าต่อไป
2. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัท (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานส่งมาที่
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
 - 2.2 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าได้ดังนี้
 - ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - อีเมล : agm@solartron.co.th
3. **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเองและตามความจริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้น ก่อนเข้าในบริเวณ หรือสถานที่จัดการประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังนี้ ขอความร่วมมืองดเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

- ผู้ถือหุ้นที่มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือได้ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/กลับจากประเทศดังกล่าวเป็นภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่มีอาการเป็นไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ผู้ถือหุ้นที่บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการจะมีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นอย่างชัดเจนก่อนร่วมประชุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจำเป็นต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วยและควรสวมใส่ตลอดเวลาที่ประชุมตั้งแต่จุดคัดกรองจนเข้าร่วมการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง

3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสถานที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019

3.5 บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ประชุมโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

3.6 บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณสถานที่ประชุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

3.7 บริษัทจะเน้นย้ำสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดบริเวณห้องประชุม รวมถึงบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น รวบบันได ห้องน้ำ จุดรับประทานอาหารว่าง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค

3.8 ผู้เข้าร่วมประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงทุกครั้งที่สัมผัสจุดเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรค

3.9 บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการสำหรับการคัดกรองก่อนการลงทะเบียน
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อโคโรนา 2019
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ที่ เอส.พี.0370/2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
6. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุม
9. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน **วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2562 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(463.60)	(350.52)
2	กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	(0.85)	(0.64)
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	0.00%	0.00%
4	เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น(บาท:หุ้นสามัญ)	0.000	0.000
5	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน(ล้านบาท)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) นายอัครเดช ไรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 2) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายดุสิต เจริญงาม | กรรมการบริษัท |

2. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) นายอัครเดช ไรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 2) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายดุสิต เจริญงาม | กรรมการบริษัท |

3. เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอัครเดช ไรจน์เมธา 2) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ และ 3) นายดุสิต เจริญงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ : การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 พิจารณา 2 ส่วน ดังนี้****6.1 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563****6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่มุ่งใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาถึงข้อกฎหมาย และสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 และให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในอัตราคำตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	2563	2562	2563	2562
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
7.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หาก ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดย สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) ได้มีประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ อนุโลมให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อ ก.ล.ด. ได้ โดยบริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการ ปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ |
| 2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้ สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัทงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,700,000.00	1,700,000.00
ค่าสอบบัญชีบัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท	40,000.00	40,000.00
อัตราการเพิ่มขึ้น (%)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ : การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **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 2562 และแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 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 บริดณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 544,124,723 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น
- หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
- 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 : สำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 6 ข้อ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 76 ข้อ เป็นจำนวน 82 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 6 ข้อ จากจำนวน 76 ข้อ เป็นจำนวน 82 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 77

ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 78

ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อ ขาย ซื้อขายผ่อนส่ง ซื้อขายเงินเชื่อ ให้เช่าซื้อซึ่งห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว

ข้อ 79

จัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งแยกจัดสรรออกเป็นแปลง ๆ สำหรับขาย ตลอดจนรับจ้างปลูก ดูแลรักษาซึ่ง สวนเกษตร สวนป่า สวนยาง สวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ สวนผัก

ข้อ 80

การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา น้ำบาดาล

ข้อ 81

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ในโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

ข้อ 82

ประกอบกิจการเข้าประมูล และร่วมเป็นผู้สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับสายเคเบิลใยแก้ว นำแสง สายทองแดง และสายสัญญาณทุกประเภท สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับติดตั้งใต้น้ำ ใต้ดิน และแขวนอากาศทุกประเภท ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและระบบดังกล่าวทุกชนิด เพื่อการจำหน่ายและจัดหา รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาแบบครบวงจร”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากจำนวน 76 ข้อ เป็นจำนวน 82 ข้อ เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

การลงมติ: สำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 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

โดยบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 (Record Date) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มาที่ : สำนักงานเลขานุการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง agm@solartron.co.th

จึงขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (นางรวิฐา พงศ์นุชิต หรือนายธานี เต็มบุญศักดิ์) ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิช์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 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	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอัครเดช	โรจน์เมธา	กรรมการ
4	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5	คุณรวีฐา	พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณกิตติ	ปิณฑวิรุจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7	ศ.ดร.ดุสิต	เครื่องาม	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณชานนท์	บุญมาลัย	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
2.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกกล่อว์ออฟฟิศ- แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่าน ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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 คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจาก บริษัท สำนักงานบางกอกล่อว์ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ ลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มี ส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การ ตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 286,920,829 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 52.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)



ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 25

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,920,829 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม(ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	694.74	100.00%	897.96	100.00%	(203.22)	-22.63%
ต้นทุนขาย	958.82	138.01%	1,173.32	130.67%	(214.50)	-18.28%
กำไรขั้นต้น	(264.08)	-38.01%	(275.36)	-30.67%	11.28	-4.10%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	110.17	15.86%	135.83	15.13%	(25.66)	-18.89%
กำไรจากการดำเนินงาน	(345.95)	-49.80%	(154.93)	-17.25%	(191.02)	-123.29%
ต้นทุนทางการเงิน	(41.51)	-5.97%	(62.14)	-6.92%	20.63	-33.20%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.95	5.32%	37.76	4.21%	(0.81)	-2.15%
กำไรสุทธิสำหรับปี	(350.51)	-50.45%	(179.31)	-19.97%	(171.20)	95.48%



งบการเงินรวม						
งบการเงิน	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม(ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	693.18	100.00%	945.56	100.00%	(252.38)	-26.69%
ต้นทุนขาย	941.59	135.84%	1,196.06	126.49%	(254.47)	-21.28%
กำไรขั้นต้น	(248.41)	-35.84%	(250.50)	-26.49%	2.09	-0.83%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	117.74	16.99%	145.87	15.43%	(28.13)	-19.28%
กำไรจากการดำเนินงาน	(356.59)	-51.44%	(373.52)	-39.50%	16.93	-4.53%
ต้นทุนทางการเงิน	(59.62)	-8.60%	(78.98)	-8.35%	19.36	-24.51%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(0.19)	-0.03%	(2.16)	-0.23%	1.97	-91.20%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.20	5.22%	37.24	3.94%	(1.04)	-2.79%
กำไรสุทธิสำหรับปี	(380.20)	-54.85%	(417.42)	-44.15%	37.22	-8.92%
การแบ่งกำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(383.32)	-55.30%	(417.42)	-44.15%	34.10	-8.17%

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้ดังนี้



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)

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจทานจาก



คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2561 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทขาดทุน

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้



1. ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิรัช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุชาติ | ไทรศิริเวทวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

2. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิรัช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

3. แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

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

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิรัช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

และแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,629 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ไม่เห็นชอบจำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายธานี เต็มบุญศักดิ์ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต 3) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ เป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ให้เป็นเช่นเดียวกับปี 2561 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทในปี 2561 และปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (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.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 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



	คำสอบบัญชี ปี 2561	คำสอบบัญชีปี 2562								รวม	
		คำสอบบัญชีรายไตรมาส				คำสอบบัญชีประจำปี					
		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 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 เอ็นเนอร์ยี2 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 เอ็นเนอร์ยี3 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 เอ็นเนอร์ยี4 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 เอ็นเนอร์ยี5 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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

คำสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้



	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2561	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 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 เอ็นเนอร์ยี2 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 เอ็นเนอร์ยี3 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 เอ็นเนอร์ยี4 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 เอ็นเนอร์ยี5 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

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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุน ในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา

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

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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



หุ้นประจำปี ในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้ว ทุนชำระแล้ว
ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวน
รวมกันไม่เกิน 163,237,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ทั่วไป(2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น

คำถามในที่ประชุม

1. ขอรบกวนวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่มาก จึงจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติ
ผู้ถือหุ้นในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

2. การเพิ่มทุน เพื่อใช้ในกิจการอะไรบ้าง

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ตอบ การเพิ่มทุนแบบทั่วไป General Mandate ในวงเงินจำกัด เพื่อนำไปใช้
ในกิจการการลงทุนภาครัฐ เพื่อทำ Project Finance จึงต้องมีการขออนุมัติเพิ่มทุนให้สัมพันธ์กับการกู้เงิน

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,079,129 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 100 เสียง หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพราะฉะนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723
บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ เตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่า
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ที่เคยออกไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**



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 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 544,124,723 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขาธิการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขาธิการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,079,129 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้



สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 10 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 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท

ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 326,473,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,079,129 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียง



ไม่เห็นชอบ จำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

คำถามในที่ประชุม

1. ทำไมบริษัทถึงขาดทุน

ท่านประธาน ตอบ เหตุเนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปสร้างโรงไฟฟ้า 9MW ของกระทรวงพลังงานฯ ทั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาว โดยโครงการนี้เราได้รายได้ยาวถึง 25 ปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ ตอนนั้น ต้องการให้เราประมูลโครงการ ปัญหาคือบริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนเพื่อ operate งาน อีกทั้งเราไม่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนในปีนั้น และธนาคารให้เงินลงทุนเราน้อยมาก เมื่อบริษัทประมูลได้โรงไฟฟ้ามาแล้ว เราจึงจำเป็นต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ จำเป็นต้องใช้ตัว BE ในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาดอกเบี้ยและรายรับที่เข้ามาแต่ละเดือนไม่สัมพันธ์กัน ทางคณะกรรมการฯ จึงตัดสินใจขายหุ้นโรงไฟฟ้า 49% ออก จนกว่าครบ 3 ปีเราถึงจะสามารถขายได้ 100%

ขณะนี้ จากที่ทุกท่านเห็นนั้น เราอยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยคาดหวังว่าในปีนี้จะสามารถ Turn around ให้กลับมาเพิ่มทุนกำไรได้อีกครั้ง รวมถึงทางโรงงานที่เราไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ประเด็นเหล่านี้เป็นแผนที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปีนี้

2. การเซ็นสัญญา MOU กับทางบริษัท India มีประโยชน์อะไรกับบริษัทฯ

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ตอบ ปัจจุบันโลกมีสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศอินเดียได้ตั้งมาตรการ Safe Guard Issue เช่นกัน แต่ประเทศไทยโชคดีที่ได้เซ็นสัญญาการค้าลงกับประเทศอินเดียไว้ ทั้งนี้ รวมไปถึงประเทศไต้หวันที่บริษัทได้ Sign Agreement ไว้ แต่เรายังไม่ได้เลือกเจ้าใด เนื่องจากกำลังตัดสินใจทางด้านราคาอยู่ ซึ่งทางผู้บริหารกำลังเลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์กับบริษัทเรามากที่สุด



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 การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

(นายเจตพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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.นายอัครเดช โรมันเมธา	66	-21,528,882-	-3.96-
2.นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	65	-500,000-	-0.09-
3.ศ.ดร.ดุสิต เครื่องงาม	62	-0-	-0-

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง


ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

- 1) นายอัครเดช โรมันเมธา กรรมการ(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)2)
- 2) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 3) ศ.ดร.ดุสิต เครื่องงาม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข (2) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

* หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 544,124,723 หุ้น
กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

<p>นายอัครเดช โรจน์เมธา</p> 	
อายุ	66 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 กันยายน 2547 (16 ปี)
การถือหุ้นในบริษัท	21,528,882 หุ้น
ความสัมพันธ์	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอาร์เลอดัน, เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1,2,3,5 จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบ็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
สัดส่วนการถือครองหุ้น	3.96 %
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	>> ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น :</u></p> <p>บริษัท เบ็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<p>-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง</p> <p>-การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p>
สัดส่วนการถือครองหุ้น	--3.95 %-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ชื่อ	นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ 
อายุ	>>65 ปี
สัญชาติ	>>ไทย
วุฒิการศึกษา	>>กฎหมายพาณิชย์นาวีและการขนส่งทางทะเล Tulane University, USA >>กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, USA >>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา >>นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	>> วันที่ 26 เมษายน 2560 (3 ปี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	2560 - ปัจจุบัน >> กรรมการ บริษัท ไซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน >>เลขาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย 2558 - ปัจจุบัน >>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ	-0.09-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง -การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือครองหุ้น	-0.09 %-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

<p>ศ.ดร.ดุสิต เจริญงาม</p> 	
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2559 (4 ปี)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด
2551 - 2552	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด
2548 – 2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2531 - 2548	ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร5 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
สัดส่วนการถือครองหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>-บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<p>-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/7 ครั้ง</p> <p>-การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p>
สัดส่วนการถือครองหุ้น	-0%-



รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

1. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	: นางวิฐา พงศ์นุชิต
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลาร์ตรอน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 10 ปี (ตั้งแต่ 22 มกราคม 2553)
ประสบการณ์การทำงาน	: 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลาร์ตรอน 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพนด้า จิวเวลรี่ 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 2548 - 2553 : รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสรรพากร (กำกับดูแลด้านกฎหมายทั้งหมดของกรมสรรพากร)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)	: - 0 -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกฎหมาย บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพนด้า จิวเวลรี่
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 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 -

ชื่อ

นายธานี เต็มบุญศักดิ์



อายุ

>>47 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 กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ

-0-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ-พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ

บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติต้องห้าม

-ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

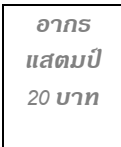
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ 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 **นางรวิฐา พงศ์นุชิต** อายุ 69 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย
 สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
- () 2 **นายธานี เต็มบุญศักดิ์** อายุ 47 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย
 สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
- () 3อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต

 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ **บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

- () 1 **นางรวิฐา พงศ์บุษิต** อายุ 69 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย
สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
- () 2 **นายธานี เต็มบุญศักดิ์** อายุ 47 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย
สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
- () 3อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ **บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

- () การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน

1. นายอัครเดช โรจน์เมธา

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

2. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

3. นายยศุสิต เครืองาม

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

6.1 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563

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

6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดคำตอบแทน

7.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดคำตอบแทน

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

7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายคำตอบแทนการจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1 /2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

วาระที่ 8

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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัท ข้อ 6 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 76 ข้อ เป็นจำนวน 82 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท**

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

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ดัสโตเดียนในประเทศไทย (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 โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3) ขอมอบฉันทะให้

- | | | | | |
|-------|---|--------------|--|------|
| () 1 | นางวิวิธา พงศ์บุษิต | อายุ
69ปี | บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น16
ซอยสุขุมวิท71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | หรือ |
| () 2 | นายธานี เต็มบุญศักดิ์ | อายุ
47ปี | บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น16
ซอยสุขุมวิท71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | หรือ |
| () 3 |อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... | | | |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ **บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น 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 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

- () การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน

1. นายอัครเดช ไรจน์เมธา

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

2. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

3. นายนฤสิต เครื่องงาม

- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

6.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563

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

6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

7.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

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

7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

วาระที่ 8 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัท ข้อ 6 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 76 ข้อ เป็นจำนวน 82 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการ ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ด. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ดัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ดัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ดัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ด.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ของ **บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย**หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

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@cscoms.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 ก.ล.ด.
- 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) (ปฏิบัติงานสอบบัญชีตั้งตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน)
 - บริษัท MOORE STEPHENS DIA SEVI จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

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

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ

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

หลักสูตรอบรม

- 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 โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยการบัญชี 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 คณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 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 สถาบันร้บประกันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (พ.ศ. 2560-2562)
- : 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 : บัญชีมหาบัณฑิต (บช. ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553
- ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (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

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไต่ถามการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว 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 โดยเอกสารได้รับการรับรองลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับลิคหรือนุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 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 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่วาระ เพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อบังคับของ
บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม 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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 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 และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

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

9. ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล 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



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Annual General Meeting of Shareholders
เรียน
To

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
Date
สัญชาติ
Nationality

บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SOLAR&date=200730>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. Meeting Date : Thursday, July 30, 2020 at 14:00 hrs.	
สถานที่ประชุม : ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Meeting Venue : The Parichart room 3rd floor of The Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Sangchan Rama IV Rd, Bkk. 10320	
ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder	
ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) of SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED	
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... which the identification (ID) number	ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting.
ลงชื่อ..... Sign	ผู้เข้าประชุม Meeting Attendee
(.....)	

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมาธิการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SOLAR&date=200730> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.solartron.co.th / โทร 023920224-6 ต่อ - / email : agm@solartron.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form. The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SOLAR&date=200730>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.solartron.co.th /Tel. +66 23920224-6 Ext. - / email : agm@solartron.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Thursday, July 30th 2020At Meeting Rooms of Parichart Room, 3rd Fl. Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

We ask for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the Coronavirus 2019 (COVID-19) disease

ชื่อ-สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์(Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °c หรือไม่? Do you have a fever? (37.5 °c) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)น้ำมูกไหล Running nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วัน ที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled / transited from any country except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 day?

 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

 ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °c หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอให้ท่านมอบอำนาจกรรมการอิสระของบริษัทด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ข.) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Remark If you have a fever (≥ 37.5 °c); or any symptom which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

