

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	ศิริวิรัช	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณไวยวิทย์	อุทัยเฉลิม	กรรมการ
4	คุณรวิฐา	พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5	พลเอกภูดิศ	ทัตติยโชติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณธานี	เต็มบุญศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสมเกียรติ เรื่องสุรเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานบางกอกอวอร์ดส์พีซี - แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ ศิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่

บริษัทฯ ได้แจ้งให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยื่นประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่าน ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม	53	ราย
นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	235,288,497	หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ แล้วทั้งหมดของบริษัท	43.24	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 816,187,084 บาท จากเดิม 544,124,723 บาท เป็นจำนวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 816,187,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 816,187,084.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,360,311,807.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F-53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,360,311,807.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่แสนสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 1,360,311,807 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่แสนสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,360,311,807 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่แสนสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ()

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณา กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของ

บริษัท ตามที่จำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิของซื้อ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชำระเงิน การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใด เกี่ยวกับการจอง การจัดสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสาร หรือคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และยื่นคำขออนุญาตเอกสาร หรือหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้น เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และการแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับมอบอำนาจ ชั่วคราว ในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	235,288,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 235,288,597 คะแนน ซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวม

ไม่เกิน 272,062,361 หน่วย

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1) จำนวนไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคา

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการข้างต้น

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หน่วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	235,288,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 235,288,597 คะแนน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 816,187,084 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1 บาท

4.1.2 เศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง

4.1.3 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม

ทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ

หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.1.4 ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

4.1.5 กำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564

4.1.6 อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญ

4.1.7 นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น (PPO) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่การจองซื้ออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) เยอรมัน (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญี่ปุ่น (11) จอร์แดน (12) พม่า (13) ลักเซมเบิร์ก (14) มาเลเซีย (15) นอร์เวย์ (16) รัสเซีย (17) สวีเดน (18) สวิตเซอร์แลนด์ (19) ไต้หวัน (20) เนเธอร์แลนด์ (21) จีน (22) ฟิลิปปินส์ (23) เกาหลีใต้ (24) สหราชอาณาจักร (25) ตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28) ฮองกง (รวมเรียกว่า "ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ") และบริษัทจะสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็นต้น โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาก่อนวันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.2 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1") ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้อนุมัติในวาระที่ 3

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อ ราคาที่เสนอขายวิธีการชำระเงิน การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการจอง การจัดสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 816,187,084 หน่วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	235,293,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนน 235,293,597 คะแนน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ 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 และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม