

ที่ เอส.พี.0141/2565

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
5. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
6. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน **วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย** (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2564 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทไม่สามารถทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้ บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Solartron Public Company Limited 1000/65,66,67 P.B.Tower 16th Floor Soi Sukhumvit 71, Sukhumvit Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
Tel. 0-2392-0224 Fax. 0-2381-2971, 0-2381-0936 www.solartron.co.th

ข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของ 3 ปีที่ผ่านมา

| รายการ | ปี 2564 หน่วย : บาท | ปี 2563 หน่วย : บาท | ปี 2562 หน่วย : บาท |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| ทุนที่ชำระแล้ว | 1,088,249,446 | 544,124,723 | 544,124,723 |
| กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายในงบการเงิน | 55,965,054 | 55,965,054 | 55,965,054 |
| กำไรสะสมที่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 10%ของทุนที่ชำระแล้ว | 108,824,944.60 | 54,412,472.30 | 54,412,472.30 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (282,010,000) | (542,810,000) | (401,080,000) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น) | (0.51) | (0.99) | (0.74) |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางรวิฐา พงศ์บุษิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลตำรวจโทสุภฎชัย เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2) นายวิพล วรเสาทฤท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3) นายณัฐพงศ์ กัทธิธยานนท์ กรรมการ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจโทสุภฎชัย เอนกเวียง 2) นายวิพล วรเสาทฤท และ 3) นายณัฐพงศ์ กัทธิธยานนท์

การลงมติ : การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่จงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

| คณะกรรมการ | ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน) | | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| 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 ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้อัตราค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราอื่นละ 20 และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนปี 2564

การลงมติ : สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศ กลต. ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 คือบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ |
| 2. นางสาววันเพ็ญ | อุ้นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | อมรชัยเลิศพัฒนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ |
| 4. นางสาวนันทิรา | คุณงาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 เป็นเงิน : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับ รายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัทงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| ค่าสอบบัญชีบัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| อัตราการเพิ่มขึ้น (%) | - | - | - |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ้นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม 12707 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบ บัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 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

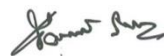
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือพลเอกภูติศ ทัดติยโชติ กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 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

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิช์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971

**บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อจากแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น ที่จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
 2. **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านทางช่องทางดังนี้
 - 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
 - 2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ agm@solartron.co.th
 - 2.3 โทรสาร หมายเลข 0-2381-2971
 3. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - 3.3 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน หากไม่มีผลตรวจ ATK บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการตรวจ ATK จะต้อง สวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และทำความสะอาดมือด้วย แอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
 - 3.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มี อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม แทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
 - 3.5 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้มี จำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงเหลือเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติม ได้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
 - 3.6 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 3.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จัดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความ กรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำไปใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะ จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม และบริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้นและกระชับที่สุด
 - 3.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.solartron.co.th>)
- ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โชลาร์ตรอน 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 | คุณวิฐา | พงษ์นุชิต | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 5 | พลเอกภูดิศ | ทัตติยโชติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 6 | คุณธานี | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย |

ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|----|--------------|-----------------|--|
| 1. | คุณสมเกียรติ | เรืองสุรเกียรติ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานบางกอกอวอร์ดส์พีศ - 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 ออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า

| | | |
|--|-------------|---------------------------|
| 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 พิจารณอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

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

แบ่งออกเป็น 1,360,311,807 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,360,311,807 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)

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 และการดำเนินการใดๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้น เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และการแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับมอบอำนาจ ช่าง 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 ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ 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

รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE



3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

| รายชื่อ | อายุ | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้นสามัญ) | ติดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด* |
|------------------------------|------|--------------------------------|---|
| 1.พลตำรวจโทสุภฎชัย เอนกเวียง | 66 | -0- | -0- |
| 2.นายวิพล วรเสาทฤท | 57 | -0- | -0 - |
| 3.นายณัฐพงศ์ กัทธิรานนท์ | 34 | -0- | -0- |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อันไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน เป็นกรรมการใหม่ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) พลตำรวจโทสุภฎชัย เอนกเวียง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายวิพล วรเสาทฤท | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายณัฐพงศ์ กัทธิรานนท์ | กรรมการ |

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (1) และ (2) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท



1. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่

| | |
|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | พลตำรวจโทสุฤษฏีชัย เอนกเวียง |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 2 มิถุนายน 2498 |
| อายุ | 66 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021 ● Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 |
| การอบรมอื่น ๆ | หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 2 |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2557 - 2558 | ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| พ.ศ. 2555 - 2557 | ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา |
| สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท | - |

2. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่



| | |
|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | นายวิพล วรเสาทฤท |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 6 กุมภาพันธ์ 2508 |
| อายุ | 57 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | |
| | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตร ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 154/2554 |
| การอบรมอื่น ๆ | |
| ประสบการณ์การทำงานอื่น | |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีก เฟอร์นิเจอร์ |
| 2560 - 2561 | กรรมการผู้จัดการ / บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ประกันภัย |
| 2557 - 2560 | First Executive Vice President / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน |
| 2554 - 2557 | กรรมการผู้จัดการ / บริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ประกันชีวิต |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา |
| สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท | 0 |



3.ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่

| | |
|---|--|
| ชื่อ – นามสกุล | นายณัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการบริษัท |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 29 เมษายน 2530 |
| อายุ | 34 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - |
| การอบรมอื่น ๆ | การบริหารจัดการและควบคุมต้นทุน การบริหารการตลาด |
| ประสบการณ์การทำงานอื่น | ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟโบนันซ่า เขาใหญ่ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา |
| สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท | - |

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 สำนักงานปีดีเสวี จำกัด (A member firm of Moore Stephens International Limited Group of Independent Firms) (ปฏิบัติงานสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน)
 - บริษัท MOORE STEPHENS DIA SEVI จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

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

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ

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

หลักสูตรอบรม

- 2560 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 11 (น.ม. 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 โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิชาการบัญชี 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@cscoms.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 : pomtip.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

ประวัติส่วนบุคคลและการทำงาน

นางสาวนันธิรา คุณงาม

8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-9413584-6, 02-9413656-7 โทรสาร 02-9413658

Email Address: nantira.k@pitisevi.com or pitisevi@cscsoms.com website : www.pitisevi.com



ตำแหน่ง

- Audit Partner

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2540

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12707

ประสบการณ์ การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด : ตำแหน่ง Audit Partner
- 2554 - 2560 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี Senior Audit Manager
- 2548 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี Audit Manager
- 2545 - 2547 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส Senior I
- 2544 - 2545 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี Junior Assistant
- 2540 - 2543 : พนักงานบัญชี

หลักสูตรอบรม

- อบรม Moore Stephens International Limited," IFRS and IAS, ฮองกง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

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 พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ อายุ 67 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
- () 2 อายุปี บ้านเลขที่ ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
บุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- () 1 พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ อายุ 67 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท
71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
- () 2 อายุปี บ้านเลขที่ ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน
2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวง
พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) พลตำรวจโทศุภชัย เอนกเวียง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 - 2) นายวิพล วรเสาทฤท (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 - 3) นายฉัฐพงษ์ ภัทรธีรานนท์ (กรรมการ)

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่อำนาจผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา 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
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตย์โคเดียนในประเทศไทย (Custodian)

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

อาคาร
เลขที่ 20
บาท

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

() 1 พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ อายุ 67 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

() 2 อายุปี บ้านเลขที่ ซอย

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 1) พลตำรวจโทศฤงชัย เอนกเวียง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 2) นายวิพล วรเสาทฤท (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 3) นายฉัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ (กรรมการ)
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา 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

ชื่อกรรมการ _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ชื่อกรรมการ _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ชื่อกรรมการ _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">พลเอก ภูดิศ ทัดติยโชติ กรรมการอิสระ</p> |  |
| <p>ประวัติการศึกษา</p> | |
| <p>ปริญญาโท</p> | <p>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> |
| | <p>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25</p> |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | |
| <p>2559 – 2563</p> | <p>ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย แคนปีดอล กรุ๊ป</p> |
| <p>2560</p> | <p>กรรมการธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคมกับการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ</p> |
| <p>2559</p> | <p>กรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สภา ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ</p> |
| <p>2558</p> | <p>สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรองประธานคณะกรรมการ ด้านการปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <p>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๘ สมาคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ</p> |
| | <p>หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า</p> |
| | <p>Director Accreditation Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่นที่ ๒๑</p> |
| | <p>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> |
| | <p>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า</p> |
| <p>สัดส่วนการถือครองหุ้น</p> | <p>-0%-</p> |
| <p>การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้</p> | <p>:- ไม่มี -</p> |
| <p>คุณสมบัติต้องห้าม</p> | <p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต</p> |
| | <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> | <p>- ไม่มี -</p> |
| <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> | <p>:- ไม่มี -</p> |
| <p>1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> | <p>:- ไม่มี -</p> |
| <p>2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย</p> | <p>:- ไม่มี -</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p> | <p>:- ไม่มี -</p> |

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัท โชลาร์ตรอน 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

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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 โดยเอกสารได้รับการรับรองลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 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) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 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 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิกหรือนุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ แก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย และมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

การมอบฉันทะ

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ระบุว่า การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะให้ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยใน ตัววาระ เพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ข้อบังคับของ**บริษัท โซลาร์ตรอน 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. หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ได้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

3. การเรียกประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดทุกปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดต่อกัน

4. องค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. คะแนนเสียง

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- 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 และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม 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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน

ฉ. การออกหุ้นกู้

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

7. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

8. ผู้สอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทในขณะที่เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

