

ที่ SOLAR 010/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565
2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่
4. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
5. รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
6. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2565 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้ บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ, กำไรสะสมจัดสรรและสำรองตามกฎหมายในงบการเงินและอัตราการจ่ายเงินปันผลของ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2565 หน่วย : บาท	ปี 2564 หน่วย : บาท	ปี 2563 หน่วย : บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	1,088,249,446	1,088,249,446	544,124,723
กำไรสะสมที่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 10% ของทุนที่ชำระแล้ว	108,824,944.60	108,824,944.60	54,412,472.30
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายในงบการเงิน	55,965,054.00	55,965,054.00	55,965,054.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(167,358,745)	(282,010,000)	(542,810,000)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น)	(0.15)	(0.51)	(0.99)
จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	งด	งด	งด
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	0.00%	0.00%	0.00%

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- |    |            |              |  |
|----|------------|--------------|--|
| 1) | พลเอกภูติศ | ทัตติย โชติ  | ประธานกรรมการบริษัท /<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2) | นายภูผา    | เดชะณรงค์    | กรรมการ  |
| 3) | นายฉัฐพงษ์ | ภัทรธีรานนท์ | กรรมการ  |

ซึ่งนายฉัฐพงษ์ ภัทรธีรานนท์ ไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 1) | พลเอกภูติศ | ทัตติย โชติ |
| 2) | นายภูผา    | เดชะณรงค์   |

เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- |    |          |               |
|----|----------|---------------|
| 1) | นายสมชาย | ชีวิสุทธานนท์ |
|----|----------|---------------|

โดยมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 จนถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ 2) นายภูผา เตชะณรงค์ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ชิวสุทธานนท์ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

**การลงมติ :** การเลือกตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มุ่งใจในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ ปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-	20,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ ปี 2564 ที่ผ่านมา

**การลงมติ :** สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศ กสท. ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 คือบริษัท สำนักงานปิโตเสวิ จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวชานา    | 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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 เป็นเงิน : 1,740,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,740,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
ค่าสอบบัญชีบัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>อัตรการเพิ่มขึ้น (%)</b>	2.35	-	-

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ลงนาม ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ได้แก่ นางสาววันเพ็ญ อุ้นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7750 และปี 2564 ปี 2565 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนาม ได้แก่ นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ้นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท สำนักงานปิโตเสวิ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน : 1,740,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**การลงมติ :** การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์ เป็นต้น
- 2) ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ
- 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการ

ต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้วหุ้นในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 326,473,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด(3) แล้วหุ้นในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายกิจการ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมูลค่าที่ขอเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพิ่มเข้ามามีความเพียงพอต่อการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรายการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)จำนวน 544,122,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,122,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 544,122,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,360,311,807 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,904,433,807 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของ บริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

- ข้อ 4.    ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,904,433,807 บาท  
(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น            1,904,433,807 หุ้น  
(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ                1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ                1,904,433,807 หุ้น  
(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)  
หุ้นบริวารสิทธิ        -    หุ้น    (-)    หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 544,122,000 หุ้น และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**การลงมติ :** สำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10            พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือพลตำรวจโทสฤษดิ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ หรือ นายวิพล วรเสาทฤท กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม



อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นวันที่ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่ : 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](mailto:agm@solartron.co.th)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอแสดงความนับถือ



พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	สิริวิเศษ	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ
3	คุณไวยวิทย์	อุทัยเฉลิม	กรรมการ
4	คุณวิภา	พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	พลเอกภูติศ	ทัตติยโชติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

**เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้**

คุณเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณปัทมา แจ่มให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม	44	ราย
นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	404,770,749	หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ แล้วทั้งหมดของบริษัท	37.19	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,088,249,446 หุ้น)		

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

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	404,770,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	404,770,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้แถลงในที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

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

และแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลตำรวจโทศุภฤกษ์ชัย เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2) นายวิพล วรเสาทฤท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3) นายฉัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ กรรมการ

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการใหม่ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

**พลตำรวจโทศุภฤกษ์ชัย เอนกเวียง**

เห็นด้วย	404,770,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**นายวิพล วรเสาทฤท**

เห็นด้วย	404,770,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายณัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์

เห็นด้วย	404,770,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง

1) พลตำรวจโทสถฤกษ์ชัย เอนกเวียง 2) นายวิพล วรเสหาฤท 3) นายณัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2564

โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	อัตราใหม่	อัตราเดิม	อัตราใหม่	อัตราเดิม
	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	-	-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	404,770,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	404,917,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท ส นักรงานปิดเสวี จ กัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ ะ ปี 2565 : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน ด้นิติบุคคลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) ก าหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ านายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิด โอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ะ ปี ก าหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ค านึงการจบบริยายวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 14.00 น.**

ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม



รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE



**3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

รายชื่อ	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้นสามัญ)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด*
1. พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ	68	-0-	-0-
2. นายภูผา เตชะณรงค์	33	29,997,132	-0 -
3. นายสมชาย ชิวสุทธานนท์	59	-0-	-0-

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 จนถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ | ประธานกรรมการบริษัท<br>/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายภูผา เตชะณรงค์     | กรรมการ   |

แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1) นายสมชาย ชิวสุทธานนท์ | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (1) และ (2) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

1. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้  
ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่



ชื่อ – นามสกุล

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

-ไม่มี-

กรรมการและผู้บริหาร

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๕ สมาคมวิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจักรฯ

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่๑๕ สถาบัน  
พระปกเกล้า

Director Accreditation Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น  
ที่ ๒๑

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๕

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – 2563

ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป

2560

กรรมการธรรมาภิบาลในองค์กรภาคประชาสังคมกับการปฏิรูปประเทศ สภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

2559

กรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ข้อพิพาททางกฎหมาย

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท

-

2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่



ชื่อ – นามสกุล	คุณกฤษา เตชะณรงค์
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
	ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
การอบรม	- หลักสูตร BRANDKU รุ่น 1 - หลักสูตร RE-CU HOTEL รุ่น 7
ประสบการณ์การทำงานอื่น	
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PNM Enterprise 2016
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โบนันซ่า เอ็กโซติกซู จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท	2.76%-

3.ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่



ชื่อ – นามสกุล	คุณสมชาย ชีวสุทธานนท์
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2548</li> <li><input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2548</li> </ul>
การอบรมอื่นๆ	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงานอื่น	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท	0

## 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
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง : 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 อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2552-2558)

## สมาชิกสถาบันวิชาชีพ

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

## หลักสูตรอบรม

- 2560 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสัคมรุ่นที่ 11 (นมธ. 11)  
: Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong
- 2559 : **Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL รุ่น 4/2016**  
: หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาตสากล” รุ่นที่ 23 คณะ  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong
- 2555 : Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “Update IFRSs”, Kuala Lumpur, Malaysia
- 2555 : Developing IT Audit Plan Program จากสมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย
- 2552 : อบรม “เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้ความรู้ด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงิน”  
จัดโดย สำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- 2549 : Audit Committee Program จาก Thai Institute of Directors Association (IOD)
- 2548 : Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors  
Association (IOD)  
: ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล  
ยุติธรรม
- 2545 : อบรม “การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี” รุ่นที่ 1 จากสภาวิชาชีพบัญชี
- 2541 : หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 6

## ประสบการณ์การอื่น

- วิทยากรบรรยายหัวข้อ การสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ และการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)
- วิทยากร สัมมนาพิจารณา (ร่าง) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2561, 2554)
- อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท วิชา ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และวิชา การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)
- อาจารย์พิเศษวิชา สัมมนาวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in Accounting (International Course) สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน)
- อาจารย์พิเศษวิชา สอบบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2551)
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบัญชี โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550)
- อาจารย์พิเศษวิชา Corporate Governance Analysis หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์พิเศษวิชา **Managerial Accounting** หลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2549-2550)
- อาจารย์พิเศษวิชา **Intermediate Accounting II ( International Course)** หลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2548)

## งานบริการสังคม

- : กรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน, 2554- 2556)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี (พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน)
- : ประธานกรรมการ คณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการร่างจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2551 - 2557 และ 2560 - ปัจจุบัน)
- : ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับบริหารการลงทุนสภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
- : กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee) สมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)



## งานบริการสังคม (ต่อ)

- : กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551- ปัจจุบัน)
  - : กรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรณรงค์คุณภาพสถานพยาบาล (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 : วิทยาการบรรยาย In house Training ของสำนักงานฯ
- 2550 : วิทยาการบรรยายเรื่อง “ การจัดทำงบการเงินรวม “ ให้แก่บริษัท เสทีयरแอสตันเลสสตีล จำกัด มหาชน
- 2549 : วิทยาการบรรยาย 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](mailto:nantira.k@pitisevi.com) or [pitisevi@cscsoms.com](mailto:pitisevi@cscsoms.com) website : [www.pitisevi.com](http://www.pitisevi.com)



### ตำแหน่ง

- Audit Partner

### ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
- บริญญาตรี 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



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 20 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 20.00 น. ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,360,311,807 ล้านบาท เป็น 1,904,433,807 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 544,122,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	544,122,000	1	544,122,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 544,122,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

- ไม่มี

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป

2.2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	หุ้นสามัญ	217,649,000	20	-
ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)	หุ้นสามัญ	217,649,000	20	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)	หุ้นสามัญ	108,824,000	10	-



## 2.2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้นำหุ้นที่เหลือนั้นไปเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 3 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2566

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน ชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบ
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท บริษัทอาจปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนและทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องและก่อให้เกิดโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผลตอบแทนโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของ บริษัททุกประการ

### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566	20 มีนาคม 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	5 เมษายน 2566
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	26 เมษายน 2566
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นางปีทมาวษ์ฉวีทอง)

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฆลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ( ) 1 พล.ต.ท สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง อายุ 68 ปี บริษัท โฆลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ  
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 หรือ  
ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ( ) 2 นายวิพล วรเสาทฤท อายุ 58 ปี บริษัท โฆลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ  
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 หรือ  
ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ( ) 3 .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โฆลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566  
เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้ง  
วัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อาคาร  
เลขที่  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ( ) 1 พล.ต.ท สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง อายุ 68 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ  
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16  
ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ( ) 2 นายวิพล วรเสาทฤท อายุ 58 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ  
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16  
ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ( ) 3 .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน  
2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15,  
ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565  
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) พลเอกภูติศ ทัตติโยชติ (ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
 

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
  - 2) นายภูผา เตชะณรงค์ (กรรมการ)
 

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
  - 3) นายสมชาย ชิวสุทธานนท์ (กรรมการ)
 

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 , ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ลีสโตเดียนในประเทศไทย (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 พล.ต.ท. สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง อายุ 68 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ

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

ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

( ) 2 นายวิพล วรเสาทฤท อายุ 58 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ

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

ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

( ) 3 .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1                    พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565

วาระที่ 2                    พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3                    พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

วาระที่ 4                    พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

วาระที่ 5                    พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1) พลตำรวจโทสุฤษฎีชัย เอนกเวียง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

2) นายวิพล วรเสาทฤท (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

3) นายฉัฐพงศ์ ภัทธีรานนท์ (กรรมการ)

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

วาระที่ 6                    พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

วาระที่ 7                    พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งออกเสียง

วาระที่ 8                    พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000

**บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)**

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

**วาระที่ 9**

**พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

**วาระที่ 10**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ก.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_


- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ


ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

<p>พลตำรวจโทสุฤษฎ์ชัย เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	
<p>ปริญญาโท</p>	<p>รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>ปริญญาตรี</p>	<p>รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	
<p>พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>พ.ศ. 2557 - 2558</p>	<p>ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>
<p>พ.ศ. 2555 - 2557</p>	<p>ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>
<p>สัดส่วนการถือครองหุ้น</p>	<p>-0%-</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้</p>	<p>:- ไม่มี -</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>:ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p></p>	<p>:ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>:- ไม่มี -</p>

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

<p style="text-align: center;"><b>นายวิพล วรรณเสถียร</b> กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	
<p>ปริญญาโท</p>	<p>บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p>
<p>ปริญญาตรี</p>	<p>บริหารธุรกิจ การตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	
<p>2562 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์</p>
<p>2560 - 2561</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ / บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ประกันภัย</p>
<p>2557 - 2560</p>	<p>First Executive Vice President / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน</p>
<p>2554 - 2557</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ / บริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ประกันชีวิต</p>
<p>สัดส่วนการถือครองหุ้น</p>	<p>-0%-</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้</p>	<p>:- ไม่มี -</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>:ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต</p>
<p></p>	<p>:ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>:- ไม่มี -</p>
<p>1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>:- ไม่มี -</p>
<p>2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>:- ไม่มี -</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>:- ไม่มี -</p>

### นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัท โซลาร์ตรอน 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจัดทะเบียนตามกฎหมาย (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

ข้อบังคับของ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น1. 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 ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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 ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับ



เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 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

ในกรณีທີ່ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่อยู่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 7. การเพิ่มทุน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

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

## 9. ผู้สอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตัวเอง 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) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตัวเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
  - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือ โนตารีพับลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
  - 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 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

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" ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่่วาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

## แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่ประชุม : ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

