



SOLAR 0013/2567

12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่
 4. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
 5. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2566 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้ บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ, กำไรสะสมจัดสรรและสำรองตามกฎหมาย ในงบการเงินและอัตราการจ่ายเงินปันผลของ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	1,197,073,446	1,088,249,446	1,088,249,446
กำไรสะสมที่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 10% ของทุนที่ชำระแล้ว	119,707,345	108,824,945	108,824,945
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายในงบการเงิน	55,965,054	55,965,054	55,965,054
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	147,699,099	(169,705,018)	(286,978,261)
กำไร(ขาดทุน) สะสม	(1,627,969,876)	(1,775,643,241)	(1,605,981,759)
จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	งด	งด	งด
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	0.00%	0.00%	0.00%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท
- 3) นายวิพล วรเสาทฤท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งนายวิพล วรเสาทฤท ไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์
- 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง

เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

- 1) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล

โดยมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 จนถึง วันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท
- 4) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการ
- 5) พลตำรวจโทสุฤษฏีชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 6) นายสมชาย ชิวสุทรานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 7) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ได้แก่ 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์, 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายจุมพล วาตะสุนทรกุล เป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

การลงมติ : การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ ปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-	20,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และปี 2565 ที่ผ่านมา

การลงมติ : สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศ กสท. ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------|------|
| 1.นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ 7305 | หรือ |
| 2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | ทะเบียนเลขที่ 3675 | หรือ |
| 3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ทะเบียนเลขที่ 3759 | หรือ |
| 4. นายพจน์ อัครสันติชัย | ทะเบียนเลขที่ 4891 | |

หรือบุคคลที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดมอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม 2,840,000 บาท โดยแสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้



คำตอบแทนการสอบบัญชี	พิจารณาค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
	ปี 2567 บจ.กรินทร์ ออดิท	ปี 2566 บจ.สำนักงานปิติเสวี	ปี 2565 บจ.สำนักงานปิติเสวี	ปี 2564 บจ.สำนักงานปิติเสวี
บมจ. โซลาร์ตรอน	1,520,000	1,740,000	1,700,000	1,700,000
บจ.โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1	180,000	190,000	190,000	190,000
บจ.โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2	340,000	390,000	390,000	390,000
บจ.โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3	350,000	420,000	410,000	410,000
บจ.โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5	340,000	400,000	400,000	400,000
กิจการร่วมค้า SLTT	110,000	190,000	190,000	190,000
รวม	2,840,000	3,330,000	3,280,000	3,280,000

ลดลง 14.71% จากปี 2566

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ลงนาม ในปี 2564 ถึงปี 2566 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนาชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 จาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง น.ส.กรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนที่ 7305 หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ทะเบียนที่ 3675 หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียนที่ 3759 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนที่ 4891 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือบุคคลที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนรวม 2,840,000 บาท โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 1,414,722,701 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 489,711,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 489,711,106 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ตัวเลขการลดทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตัวเลขการลดทุนที่แน่ชัดในการประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นลำดับถัดไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ที่จัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มาใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 255 หุ้น



คงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 272,062,106 หุ้น บริษัทจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จำนวนจำนวน 272,062,106 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 272,062,106 บาท

2. ตามที่บริษัทได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย

- 2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เปิดให้จองและชำระค่าหุ้นในวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2566 ครบเต็มจำนวน

- 2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) เปิดให้จองและชำระค่าหุ้นในวันที่ 11 - 22 เมษายน 2567 จึงมีผลทำให้บริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตัวเลขการจัดสรรหุ้นและจำนวนหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนที่แน่ชัดเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ วันที่ 29 เมษายน 2567

- 2.3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป(PO) แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้การเพิ่มทุนดังกล่าว จึงคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 217,649,000 หุ้น บริษัทจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป(PO) จำนวน 217,649,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 217,649,000 บาท

ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 489,711,106 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 489,711,106 บาท ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 1,414,722,701 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 489,711,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 489,711,106 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 1,414,722,701 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน)



แบ่งออกเป็น	:	1,414,722,701	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,414,722,701	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	หุ้น	(-) หุ้น

ทั้งนี้ ตัวเลขการลดทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตัวเลขการลดทุนที่แน่ชัดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,903,433,807 บาท เป็นไม่เกินกว่า 1,414,722,701 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 รวมไม่ต่ำกว่า 489,711,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้น

ทั้งนี้ ตัวเลขการลดทุนจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัทฯ จะแจ้งตัวเลขที่แน่ชัดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

การลงมติ : สำหรับการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญ

ทั้งนี้ ตัวเลขการลดทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตัวเลขการลดทุนที่แน่ชัดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

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

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลตำรวจโทสุภรณ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อและประวัติ



โดยส่งแบบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ พร้อมบัตรการเลือกตั้ง 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ : สำนักงานเลขานุการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง agm@solartron.co.th

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ขอแสดงความนับถือ

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2055 9101 - 4

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	พลเอกภูติศ	ทัตติย โชติ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ
3	คุณสิทธิชัย	กฤษวิวรรณ	กรรมการ
4	คุณภูผา	เตชะณรงค์	กรรมการ
5	พลตำรวจโทสถฤกษ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	นายวิพล	วรเสาทฤท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอกภูติศ ทัตติย โชติ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ

ถือ 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

วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พลเอกภูติศ ทัดศิย โขติ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 45 ราย

นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 445,979,437 หุ้น

หรือเท่ากับร้อยละ 40.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัท (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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการบันทึกรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการ
- 3) นายณัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ กรรมการ

เสนอกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการ

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- 1) นายสมชาย ชีวสุทธานนท์

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายภูภา เตชะณรงค์

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสมชาย ชีวสุทธานนท์

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้ง พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ และนายภูภา เตชะณรงค์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2565 กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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.-

โดยคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2566 : 1,740,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,969,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	10,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2566 : 1,740,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. การจัดสรรหุ้น

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด

2. ราคาเสนอขายหุ้น

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ซี.เจ.เอช.ซี.ที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัท ขาดทุนติดต่อกันถึง 5 ปี (2561-2565) มีผลทำให้ราคาหุ้นของบริษัท ลดต่อลงกว่าราคาพาร์ (1 บาท /หุ้น) โดยราคาหุ้นถัวเฉลี่ย 15 วัน (3 เมษายน – 25 เมษายน) อยู่ที่ 0.67 บาท /หุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ General Mandate ทั้งการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด) ในครั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.67 บาท / หุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราว
เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็
ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงรายละเอียด
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จัด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.67 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 544,122,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,122,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 544,122,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,360,311,807 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,904,433,807 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 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)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาท เป็น 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 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง แจ้งว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมที่ ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ



(พลเอกภูติศ ทัตติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้ายทอง)

รองประธานกรรมการ และ เลขานุการบริษัท

รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อ	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้นสามัญ)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด*
1.นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์	55	-0-	-0-
2.นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	65	1,192,176	0.0996%
3.นายจุมพล วาทะสุนทรกุล	52	20,000	0.0017%

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 จนถึง วันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์
- 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง

เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- 1) นายจุมพล วาทะสุนทรกุล

1. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่



นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ด้านการเงิน) มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ผู้พิพากษาสมทบ : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2565	กรรมการ : บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2563- กุมภาพันธ์ 2565	ประธานกรรมการบริหาร: บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2562 - สิงหาคม 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ กรรมการ : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ประชาธิปไตยชีวมวล บ้านนงस्ता จำกัด บริษัท ประชาธิปไตยชีวมวล แม่ลาน จำกัด บริษัท เอ็นเนอร์ยี รีโวลูชั่น จำกัด บริษัท อีอาร์วี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ปียอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด
มกราคม 2563 - มีนาคม 2564	ที่ปรึกษา (ไม่มีค่าตอบแทน) : คณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส : บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- Chief Transformation Officer Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- หลักสูตรการบริหารประกันภัยระดับสูง สมาคมประกันวินาศภัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558
- หลักสูตรผู้จัดการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรนักวิเคราะห์ทางการเงินระดับ 2
- หลักสูตรนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน ระดับ 1 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้อพิพาททางกฎหมาย -

สัดส่วนการถือครองหุ้น -0%-

2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่



นางปัทมา วงษ์ถ้ายทอง

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ด้านการเงิน, ด้านนโยบาย และ การวางแผน) มหาวิทยาลัยมิสซูรี USA
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- 2565 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเสริมสร้างโอกาสและเสมอภาคทางเพศ
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการเสริมสร้างโอกาส และเสมอภาคทางเพศ
- 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2549
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 28)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงด้านสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)
- หลักสูตร ผู้นำเมือง รุ่นที่ 7, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ข้อพิพาททางกฎหมาย -

สัดส่วนการถือครองหุ้น 0.0996%

3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งใหม่

**นายจุมพล วาทะสุนทรกุล**

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการตลาด - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์การทำงาน

พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2561 - ตุลาคม 2565 ที่ปรึกษาธุรกิจ (FA)

ประวัติการอบรม

- Director Certificate Program (IOD) 286/2562
- แนวทางการวิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์
- Financial Adviser
- ทักษะการเจรจาขั้นสูง
- Total Solution Provider
- เทคนิคการบริหารงานขายสร้างผลสำเร็จ

ข้อพิพาททางกฎหมาย -

สัดส่วนการถือครองหุ้น 0.0017%

ประวัติผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน 72 อาคาร โทรคอมนามคม บางรัก ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

E-mail address : audit@karinaudit.co.th Website : www.karinaudit.co.th

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
	*ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	
2550	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นายโกมินทร์ ลินปราชญา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
	*ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	
2529	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2528	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	
สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ประวัติผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน 72 อาคาร โทคมណาคม บางรัก ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

E-mail address : audit@karinaudit.co.th Website : www.karinaudit.co.th


นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
	*ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	
2530	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด


นายพจน์ อัสวสันตชัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
	*ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	
2537	ประกาศนียบัตร บัณฑิตสาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

	<p>พลเอก ภูดิศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ</p>
<p>ประวัติการศึกษา</p>	
<p>ปริญญาโท</p>	<p>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>
<p>ปริญญาตรี</p>	<p>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	
<p>2564 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2559 – 2563</p>	<p>ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป</p>
<p>2560</p>	<p>กรรมการชมรมภิกษุในองค์กรภาคประชาสังคมกับการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ</p>
<p>2558</p>	<p>สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รองประธานคณะกรรมการด้านการปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p>
<p>ประวัติการอบรม</p>	<p>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๙ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ</p>
<p></p>	<p>หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่๑๕ สถาบันพระปกเกล้า</p>
<p></p>	<p>Director Accreditation Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ ๒๑</p>
<p></p>	<p>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p>
<p></p>	<p>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า</p>
<p>สัดส่วนการถือครองหุ้น</p>	<p>- 0%</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>- ไม่มี</p>

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

	พลตำรวจโทศุภชัย เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอลท์ เอ็ม ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - 2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2557	ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สัดส่วนการถือครองหุ้น	-0%-
การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

- () 1 พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ อายุ 68 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แยก2
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
- () 2 พล.ต.ท สฤษชัย เอนกเวียง อายุ 68 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แยก2
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
- () 3อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน
2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,
ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 10320
ประเทศไทย หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

- () 1 พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ อายุ 68 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แยก 2
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
- () 2 พล.ต.ท สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง อายุ 68 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แยก 2
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
- () 3อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ **บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)** ในวันจันทร์ที่ **29**
เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้ง
วัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ ,กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
 () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ (กรรมการ)
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 2) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง (กรรมการ)
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 3) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล (กรรมการ)
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
 () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 1,414,722,701 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 489,711,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 489,711,106 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ตัวเลขการลดทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2566 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตัวเลขการลดทุนที่แน่ชัดการประชุมผู้สามัญถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2567

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

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 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.....

อากร
แสตมป์ 20
บาท

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

() 1 พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ อายุ 68 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ

เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แยก2

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

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

เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แยก2

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

() 3อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง ,เขตหลักสี่ ,กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) นายสิทธิชัย กลุขวิวรรธน์ (กรรมการ)

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
 - 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง (กรรมการ)

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
 - 3) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล (กรรมการ)

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 1,414,722,701 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 489,711,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 489,711,106 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ตัวเลขการลดทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน PPO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตัวเลขการลดทุนที่แน่ชัดการประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2567

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2567 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ ,กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ชื่อกรรมการ _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ได้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

3. การเรียกประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเรื่องที่ยกข้อหารือเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 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 นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

9. ผู้สอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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 09.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 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 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ "ไม่เห็นด้วย" หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่วาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

แผนที่สถานที่ประชุม

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

