

ที่ เอส.พี. 020 /2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
7. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ
8. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุม
9. แผนที่และวิธีการเดินทางไปสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน วันจันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.45 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างราบรื่น

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 816,187,084.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,360,311,807.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 272,062,361

หน่วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) จำนวนไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดง

สิทธิ SOLAR-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คือ SOLAR-W1 จำนวนไม่เกิน 272,062,361 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนซึ่งรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 816,187,084 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 4.1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1 บาท
 - 4.1.2 เศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง
 - 4.1.3 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่รายละเอียดตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.4 ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
- 4.1.5 กำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564
- 4.1.6 อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญ
- 4.1.7 นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น (PPO)

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ในวาระนี้

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์.02 392 0224

โทรสาร.02 381 2971

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | คุณเชิดพงษ์ สิริวิรัช | ประธานกรรมการ |
| 2 | คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง | รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 3 | ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม | กรรมการ |
| 4 | คุณไวยวิทย์ อุทัยเฉลิม | กรรมการ |
| 5 | คุณวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 6 | คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 7 | คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์

ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- คุณเชิดพงษ์ สิริวิซซ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 27 ราย

นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 274,694,189 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 50.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

- ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2563 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทฯ ขาดทุน

- เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ 1) นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง รองประธานกรรมการบริษัท
 - 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง รองประธานกรรมการบริษัท				
เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีควาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มุ่งใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2563 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทฯ ใน ปี 2563 และปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	อัตราใหม่ 2564	อัตราเดิม 2563	อัตราใหม่ 2564	อัตราเดิม 2563
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ
อัตราร้อยละ 20

- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
- เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

- เลขานุการฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่ง
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมี
ความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพร
ทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2563 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

- เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

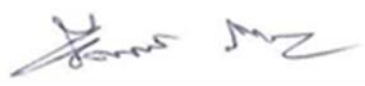
- เลขานุการฯ แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสน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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม

- ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้ายทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 18.00 น. ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 544,124,723 ล้านบาท เป็น 1,360,311,807 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 816,187,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 816,187,084 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	816,187,084	1	816,187,084
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ (Preferential Public Offering: PPO)	ไม่เกิน 544,124,723	1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน <i>ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง</i>	1.00	13-17 ธันวาคม 2564	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 272,062,361	2 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น(อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ1หุ้น)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่าเมื่อได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 816,187,084				

หมายเหตุ:

1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 816,187,084 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - (ก) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1 บาท
 - (ข) เศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง
 - (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ

หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
 - (จ) กำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564
 - (ฉ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการณ์โดยที่ประชุมวิสามัญ
 - (ช) นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น (PPO) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่การจองซื้ออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) เยอรมัน (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญี่ปุ่น (11) จอร์แดน (12) พม่า (13) ลักเซมเบิร์ก (14) มาเลเซีย (15) นอร์เวย์ (16) รัสเซีย (17) สวีเดน (18) สวิสเซอร์แลนด์ (19) ไต้หวัน (20) เนเธอร์แลนด์ (21) จีน (22) ฟิลิปปินส์ (23) เกาหลีใต้ (24) สหราชอาณาจักร (25) ตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28) ฮองกง (รวมเรียกว่า "ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ") และบริษัทจะสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็นต้น โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.solatron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาก่อนวันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 1.2 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1") ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO)
 - 1.3 ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

- 1.4 กำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564
- 1.5 อย่างไรก็ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญ
- 1.6 นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
2. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนรวมไม่เกิน 272,062,362 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จำนวนไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้พิเศษดังกล่าวทั้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะออกให้วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 2 บาท ต่อหุ้น
3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ตามที่จำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น
4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณา กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามที่จำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชำระเงิน การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใด เกี่ยวกับการจอง การจัดสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสาร หรือคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และยื่นคำขออนุญาตเอกสาร หรือหลักฐานต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้น เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และการแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง ในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ

4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทไปสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 บริษัทวางแผนในการเพิ่มทุนจาก

(ก) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 544,124,723 บาท

(ข) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ประมาณ 544,124,722 บาท โดยในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 1,088,249,445 บาท จากการเพิ่มทุนครั้งนี้

5.2 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน หลักๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	กำหนดระยะเวลานำไปใช้
1. เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่างๆในอนาคต	652.95 ล้านบาท	ปี 2564 - 2566
2. เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	435.30 ล้านบาท	ปี 2564 - 2566

5.3 อย่างไรก็ตามหากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน อาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ ไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิม และการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการขยายฐานรายได้ของการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและ กำไรจากราคาหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564	8 ตุลาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	28 ตุลาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	22 พฤศจิกายน 2564
4.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
5.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	13-17 ธันวาคม 2564
6.	การนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นางปัทมาวงษ์ถ้ายทอง)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ.....

(นายไววิทย์อุทัยเฉลิม)

กรรมการ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 272,062,361 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 272,062,361 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หลังจากวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นเพิ่มทุน ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แต่ไม่เกิน 1 ปีนับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นของบริษัทที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และจองเกินสิทธิ (Oversubscribe) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรสิทธิในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1

<p>อายุของใบสำคัญ แ ส ต ง ส ี ท ธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะออกให้วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2566</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้ง ความจำเป็นในการใช้ สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง</p> <p>กรณีของวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>การไม่สามารถ ยกเลิกการแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>ต ล า ร อ ง ข อ ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป</p>
<p>ต ล า ร อ ง ข อ ง หุ้ นสามัญที่เกิดจากการ ใช้</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>สิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้น ใหม่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อยกกว่าไปกว่าเดิม</p>

<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 (2) เจรจาทกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและลงทุนต่างๆในอนาคต (2) ใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุน ที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญสิทธิไปใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้</p>

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นเสนอขาย

$$= \frac{272,062,361}{544,124,723 + 544,124,723} = 1,088,249,446$$

$$= \frac{272,062,361}{1,088,249,446 + 272,062,361}$$

$$= \text{ร้อยละ 20.00}$$

2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.04 - 1.52}{2.04} = \text{ร้อยละ 25.49}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \square \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย} \square)}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} \square \square}$$

$$= \frac{(2.04 \times 544,124,723) + (1 \times 544,124,723)}{544,124,723 + 544,124,723} = 1.52 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 2.04 บาท

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ (SOLAR-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2564 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 816,187,084 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,311,307 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท พิจารณามติ ดังนี้

1.1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 816,187,084 บาท จากเดิม 544,124,723 บาท เป็นจำนวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 816,187,084 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.1.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) จำนวน ไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร : 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR –W1

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 2.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้น หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

1.1.3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (PPO) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) เยอรมัน (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญี่ปุ่น (11) จอร์แดน (12) พม่า (13) ลักเซมเบิร์ก (14) มาเลเซีย (15) นอร์เวย์ (16) รัสเซีย (17) สวีเดน (18) สวิสเซอร์แลนด์ (19) ไต้หวัน (20) เนเธอร์แลนด์ (21) จีน (22) ฟิลิปปินส์ (23) เกาหลีใต้ (24) สหราชอาณาจักร (25) ตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28) ฮองกง (รวมเรียกว่า” ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ”) และบริษัทจะสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็นต้น โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาก่อนวันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1.4 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนข้างต้น จำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (ฉบับปรับปรุง)

1.2 กำหนดให้วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (PPO) ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อยู่ (PPO) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน ประมาณ 544,124,723 บาท และการออกใบแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ประมาณ 544,124,722 บาท โดย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่มีการเพิ่มทุนทั้งหมด และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 1,088,249,445 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	กำหนดระยะเวลานำเงินไปใช้
1. เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่างๆ ในอนาคต	652.95 ล้านบาท	ปี 2564 - 2566
2. เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	435.30 ล้านบาท	ปี 2564 - 2566

อย่างไรก็ดีหากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลยและผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} = \frac{544,124,723}{544,124,723 + 544,124,723} \\
 &= \text{ร้อยละ 50}
 \end{aligned}$$

3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสำคัญแสดง SOLAR-W1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ การออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

$$= 544,124,723 + 544,124,723 = 1,088,249,446$$

$$= \frac{272,062,361}{1,088,249,446 + 272,062,361} = \text{ร้อยละ 20.00}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

3.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบ ต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้ง จำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.04 - 1.52}{2.04} = \text{ร้อยละ 25.49}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(2.04 \times 544,124,723) + (1 \times 544,124,723)}{544,124,723 + 544,124,723} = 1.52 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 2.04 บาท

3.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสำคัญแสดง SOLAR-W1

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มี การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด ของหุ้นสูงสุด ดังนี้(การคำนวณผลกระทบต่อราคากลาง นี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย และ การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.52 - 1.41}{1.52} = \text{ร้อยละ 7.24}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย และ มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย}) + \text{เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SOLAR-W1}}$$

$$= \frac{(1.52 \times 544,124,723) + (1 \times 544,124,723) + 544,124,722}{544,124,723 + 544,124,723 + 272,062,361} = 1.41$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน ข้อ 2 ข้างต้น สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการแปลงสภาพแล้ว บริษัทก็จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ในครั้งนี้จะเพิ่มสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น และลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้บริหารเงินตามแผนการใช้เงินได้อย่างต่อเนื่อง

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่า สินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงลายมือชื่อ 

(นางปัทมา วงษ์ถ่วงทอง)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม)

กรรมการ

ข้อบังคับของ
บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1. การออกหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้สิทธิสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือ ให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้ออนกันไต่โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างตัวในขณะที่ใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างตัวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างตัว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างตัว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างตัว

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

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

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

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

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

3. การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุน ไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ 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 นางรวิฐา พงศ์บุษิต อายุ 70ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

() 2 นายธานี เต็มบุญศักดิ์ อายุ 48ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

() 3 พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ อายุ 66 ปี บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

() 4อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ **บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น ณ**
ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หน่วย

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

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

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

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

1. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	: นางรวิฐา พงศ์นุชิต
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลาร์ ترون
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 11 ปี (ตั้งแต่ 22 มกราคม 2553)
ประสบการณ์การทำงาน	: อติตรองอภิตี (นักบริหาร 9) กรมสรรพากร (กำกับดูแลด้าน กฎหมายทั้งหมดของกรมสรรพากร)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ	: -0-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กฎหมาย บมจ.ชินเน็ด(ประเทศไทย) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนต์้า จิวเวลรี่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้งนี้	: - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: - ไม่มี -
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: - ไม่มี -

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

2.รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจ



ชื่อ	: นายธานี เต็มบุญศักดิ์
อายุ	: 48 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โซลาร์ตรอน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2562)
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการผู้จัดการ-พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด : ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชยกรรม บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงด์ กิม เอ็ง จำกัด (มหาชน)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ	: -0-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	: -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: -ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	: -ไม่มี-
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: -ไม่มี-
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	: -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: -ไม่มี-

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

3. รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจ



ชื่อ	:	พลเอกภูติศ ทัตติยโชติ
อายุ	:	66
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 25
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โซลาร์ตรอน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 เดือน (สิงหาคม 2564)
ประสบการณ์การทำงาน	:	ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการ เลือกตั้ง
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ	:	-0-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	:	ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ครั้งนี้	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	-ไม่มี-
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	-ไม่มี-
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาในอดีต กรณีกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม ต้องไม่เคยเป็นบุคคล ตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรณีกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 3, 6, และ 7 ในวาระเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบัน เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
 - 1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ค) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือในตาริพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - 2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือ โนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของ นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.45 น. ของวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ แก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย และมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

การมอบฉันทะ

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ระบุว่า การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่วาระเพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 เพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่าย ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 2. **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้
 - 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 - 2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ egm@solartron.co.th
 - 2.3 โทรสาร หมายเลข 0-2381-2971
 3. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
 - 3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่าย ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อม ภายนอก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
 - 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจาก (COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านหรือไม่ทำแบบคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
 - 3.3 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และทำความสะอาดมือด้วย แอลกอฮอล์เจล พร้อมยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ครบ 2 เข็ม หรือผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 2 วัน หรือผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 3 วัน ต่อเจ้าหน้าที่
 - 3.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้า ไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม แทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 - 3.5 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงเหลือเพียง 25 ที่นั่ง และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
 - 3.6 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ และจัดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 3.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จัดการเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความ กรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม และบริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้นและกระชับที่สุด
 - 3.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.solartron.co.th>)
- ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

