

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัท กำหนดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัดและเป็นผู้รับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ได้โดยผ่านทาง E-Mail address ของบริษัท คือ agm@solartron.co.th

นอกจากนั้นบริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทราบ บริษัทจะไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การนำเสนอแบบเสนอ ให้บริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16

ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2392 0224

โทรสาร : +66 (0) 2381 2971

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดโปรดนำส่งแบบเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

จำนวนปีที่ถือครอง _____

วาระที่ขอเสนอ _____

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

จำนวนปีที่ถือครอง _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย / นาง / นางสาว) _____

เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ่ง

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน

“แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อม

นี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้ง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ - นามสกุล

ภาษาไทย _____ (นามสกุลเดิม _____)

ภาษาอังกฤษ _____

2. วันเดือนปีเกิด _____ ปัจจุบันอายุ _____ ปี

3. สัญชาติ _____

4. สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

(1) คู่สมรสชื่อ _____ (นามสกุลเดิม _____)

(2) จำนวนบุตร _____ คน

4.1 ชื่อ - นามสกุล _____ เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.2 ชื่อ - นามสกุล _____ เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.3 ชื่อ - นามสกุล _____ เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail _____

(2) สถานที่ทำงาน

เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail _____

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

สถาบัน	คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

7. ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. -พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

8. การถือหุ้นในบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)หุ้นสามัญ _____ หุ้น

8.1 การถือหุ้นใน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

8.1.1 คู่สมรส หุ้นสามัญ _____ หุ้น

8.1.2 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

(2) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

(3) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

9. ประวัติการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุทโษ)

ศาล	สถานะ	คดี	ข้อหาหรือฐานะ	ทุนทรัพย์	ผลคดี
	(โจทก์/จำเลย (แพ่ง / อาญา/ล้มละลาย) /ผู้ร้อง)		ความผิด		
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) _____

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____