

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1 พลเอกภูติศ	ทัตติยโชติ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
2 คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ
3 คุณสิทธิชัย	กฤษวิวรรธน์	กรรมการ
4 คุณสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการ
5 พลตำรวจโทสฤษฏ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1 คุณภูผา	เตชะณรงค์	กรรมการ
2 คุณวิพล	วรเสหาฤท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอกภูติศ ทัตติยโชติ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้ว ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บ

รวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้น เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
วาระที่ 3	พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4	พิจารณาและอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
วาระที่ 5	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
วาระที่ 7	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8	พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวน 597,313,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 597,313,063 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คุณปัทมา วงษ์ถ่วงทอง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม	45 ราย
นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	453,862,819 หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ	37.91% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,197,073,701 หุ้น)

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

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้า
สู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการบันทึกรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

คุณปัทมา วงษ์ถ่วงทอง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

คุณปัทมา วงษ์ถ่วงทอง ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามบางประเด็นเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้

1. บริษัทจะมีวิธีการควบคุมต้นทุนขายในอดีตซึ่งสูง ให้ลดลงในอนาคตอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 2 ปีข้างหน้าอย่างไร

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในอดีตที่ผ่านมาามีเหตุการณ์ทั้งการระบาดของ COVID-19 และสงครามทางการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจจึงมีผลทำให้ลูกค้าชะลอการลงทุน และต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งผันผวนทำให้ต้นทุนขายในปี 2565 สูงประมาณ 70% ของรายได้ แต่ในปี 2566 และในอนาคต เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทำให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น จึงทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนโครงการได้ดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการพึ่งพิงไฟฟ้าจากภาครัฐ ทำให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อโครงการ Solar Rooftop มากขึ้น บริษัท จึงสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลูกหนี้ของบริษัทย่อย มียอดหนี้ค้างงานเกิน 12 เดือน จึงต้องการทราบว่าผู้บริหาร มีนโยบายบริหารลูกหนี้อย่างไร

คุณสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทย่อยได้กู้เงินจากสถาบันการเงินมาลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเงื่อนไขให้จ่ายเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินก่อนเจ้าหนี้อื่นๆ ทำให้บริษัทที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัทย่อยจึงต้องตั้งลูกหนี้ไว้ และมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% จึงสามารถควบคุมลูกหนี้ได้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	453,862,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลประกอบการ สำหรับงบการเงินรวม ของบริษัทยังมีขาดทุนสะสมจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายได้ บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	453,713,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ กรรมการ
- 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการ
- 3) นายวิพล วรเสาทฤท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเสนอกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ กรรมการ
- 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการ

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- 1) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ

เห็นด้วย	453,838,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง

เห็นด้วย	453,713,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายจุมพล วาตะสุนทรกุล

เห็นด้วย	453,862,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

1) พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท
4) นายภูผา เตชะณรงค์	กรรมการ
5) พลตำรวจโทศุภยัญชัย เอนกเวียง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6) นายสมชาย ชิวสุทธานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล	กรรมการ

มติที่ประชุม แต่งตั้งกรรมการ ได้แก่ 1) นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ, 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายจุมพล วาตะสุนทรกุล เป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ ปี 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	453,713,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และปี 2565 ที่ผ่านมา วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และประกาศ กตต. ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

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

- 1.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
2. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา ทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ
4. นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891

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

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

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	453,713,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แต่งตั้ง น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนที่ 7305 หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ทะเบียนที่ 3675 หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียนที่ 3759 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนที่ 4891 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือบุคคลที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนรวม 2,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวน 597,313,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 597,313,063 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวน 597,313,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 597,313,063 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

1. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ที่จัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มาใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 255 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 272,062,106 หุ้น บริษัทจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จำนวน 272,062,106 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 272,062,106 บาท

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

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

2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 217,649,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) เปิดให้จองและชำระค่าหุ้นในวันที่ 11 - 22 เมษายน 2567 ซึ่งมีนักลงทุน ใช้สิทธิ รวมทั้งสิ้น 110,047,043 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 107,601,957 หุ้น บริษัทจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จำนวน 107,601,957 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 107,601,957 บาท

2.3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป(PO) แต่ เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้การเพิ่มทุนดังกล่าว จึงคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 217,649,000 หุ้น บริษัทจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียม ไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป(PO) จำนวน 217,649,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 217,649,000 บาท

ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมจำนวน 597,313,063 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 597,313,063 บาท ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้รายงานต่อตลาด หลักทรัพย์ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็น 1,307,120,744 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวน 597,313,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 597,313,063 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	:	1,307,120,744 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	1,307,120,744 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	:	1,307,120,744 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(-) หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	453,713,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.967
ไม่เห็นด้วย	125,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.028
งดออกเสียง	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,904,433,807 บาท เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 1,307,120,744 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR W1 และ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมจำนวน 597,313,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 597,313,063 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Solartron Public Company Limited 77/31,32,33 Soi Chaeng Watthana 15 Intersection 2, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand.

Tel. 0-2055 9101 - 3 Fax. 0-2055 9104 www.solartron.co.th

Registration number 0107547000877

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมด โดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

รองประธานกรรมการ และ เลขานุการบริษัท