

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม ทีเค. 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	รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท
3 คุณสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4 พลตำรวจโทสฤษฏ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5 คุณจุมพล	วาทะสุนทรกุล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1 คุณสิทธิชัย	กฤษวิวรรณ	กรรมการ
2 คุณภูผา	เตชะณรงค์	กรรมการ

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอกภูติศ ทัตติยโชติ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้น

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

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม	41 ราย	จำนวน	598,565,602	หุ้น
แบ่งออกเป็น มาประชุมด้วยตนเอง	11 ราย	จำนวน	367,645	หุ้น
รับมอบฉันทะ	30 ราย	จำนวน	598,197,957	หุ้น

นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ เท่ากับร้อยละ 45.79% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,307,120,744 หุ้น)

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

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการบันทึกรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เนื่องจากวิธีการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. นาย ปรีชา สวน ทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ
2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ
3. นายสมชาติ กาลสุข ทะเบียนเลขที่ 9669 หรือ
4. นายอภิชาติ บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4963 หรือ
5. นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 หรือ

บุคคลที่บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีใหม่และผู้สอบบัญชีเดิม ดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ผู้สอบบัญชีใหม่			ผู้สอบบัญชีเดิม			เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		Q3/2567	Q4/2567	รวม Q3+Q4	Q3/2567	Q4/2567	รวม Q3+Q4	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	240,000	1,020,000	1,260,000	240,000	800,000	1,040,000	220,000
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	30,000	100,000	130,000	30,000	90,000	120,000	10,000
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	-	-	-	40,000	220,000	260,000	(260,000)
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	40,000	300,000	340,000	40,000	230,000	270,000	70,000
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	-	-	-	40,000	220,000	260,000	(260,000)
6	บริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด (มดิร่วมลงทุน 29พ.ค.2567)	30,000	100,000	130,000	-	-	-	130,000
7	กิจการร่วมค้า SLTT	10,000	160,000	170,000	10,000	80,000	90,000	80,000
รวมค่าธรรมเนียม		350,000	1,680,000	2,030,000	400,000	1,640,000	2,040,000	(10,000)
ผลต่างค่าสอบบัญชี ลดลงจากเดิม 10,000 บาท								

คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อซักถาม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ว่าเกี่ยวกับการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน แบบมีเงื่อนไข หรือไม่ และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร

คุณจุมพล วาทะสุนทรกุล กรรมการ ซึ่งแจ้งสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเนื่องมาจากวิธีการดำเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ไม่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทเพราะผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ต่างใช้วิธีการตรวจสอบและใช้มาตรฐานการบัญชีที่เป็นมาตรฐานฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้ คุณเฉลิมเกียรติฯ ขอให้บริษัทชี้แจง ข้อมูลงบการเงิน ไตรมาส 2/2567 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ในประเด็น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย และการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัท ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

คุณปัทมา วงษ์ ถ้วยทอง แจ้งว่า บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดทั้งสามประเด็นแก่ตลาดหลักทรัพย์ จนเป็นที่พอใจและไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปแล้ว พร้อมทั้งแจ้งการสิ้นสุดสภาพของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	598,565,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

มติที่ประชุม อนุมัติการยกเลิกผู้สอบบัญชีเดิมและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ คือ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม 2,030,000 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่อง

ที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ



(พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

รองประธานกรรมการ และ เลขานุการบริษัท