



SOLAR 0034/2567

11 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567
2. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
3. ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเอปี่ร่า 1 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.solartron.co.th](http://www.solartron.co.th))

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 หรือบุคคลที่บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม 2,030,000 บาท โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีใหม่และผู้สอบบัญชีเดิม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ลำดับ	บริษัท	บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด			บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด			ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		Q3/2567	Q4/2567	รวม Q3+Q4	Q3/2567	Q4/2567	รวม Q3+Q4	
1	บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	240,000	1,020,000	1,260,000	240,000	800,000	1,040,000	220,000
2	บริษัท ไชลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	30,000	100,000	130,000	30,000	90,000	120,000	10,000
3	บริษัท ไชลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	-	-	-	40,000	220,000	260,000	(260,000)
4	บริษัท ไชลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	40,000	300,000	340,000	40,000	230,000	270,000	70,000
5	บริษัท ไชลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	-	-	-	40,000	220,000	260,000	(260,000)
6	บริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด (มติร่วมลงทุน 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								

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกผู้สอบบัญชีเดิม (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของ บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม 2,030,000 บาท

การลงมติ : ยกเลิกผู้สอบบัญชีเดิมและแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ กำหนดค่าตอบแทน ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 27 กันยายน 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2567 โดยส่งมาที่ : สำนักงานเลขานุการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง [egm@solartron.co.th](mailto:egm@solartron.co.th)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ



พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

ประธานกรรมการ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์.0-2055 9101 – 3

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	กฤษวิวรรณ	กรรมการ
4 คุณสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการ
5 พลตำรวจโทสุฤษฎีชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย

### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1 คุณภูผา	เตชะณรงค์	กรรมการ
2 คุณวิพล	วรเสหาฤท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

### ก่อนเริ่มการประชุม

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

รวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น 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 พิจารณออนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 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** ที่ประชุมอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 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 วรเสหาฤท 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 กฤษวิวรรธน์	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 กฤษวิวรรธน์, 2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายจุมพล วาตะสุนทรกุล เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 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 วงษ์ถั่วทอง 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 มี หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (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

**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.

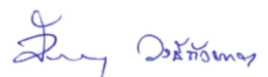
ลงชื่อ



(พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

รองประธานกรรมการ และ เลขานุการบริษัท

ประวัติผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน :	246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 21 ห้องเลขที่ 21-01 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :	+66(0)2 254 9272
E-mail address :	info@aandaoffice.com
Website :	<a href="http://www.aandaoffice.com">www.aandaoffice.com</a>

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8622

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553)


ปริญญาตรี (การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ  
พระนคร


ประสบการณ์การทำงาน

2563-ปัจจุบัน หน้าที่ส่วนผู้จัดการบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ





ประวัติผู้สอบบัญชี

ดร.ปรีชา สวน	
	<b>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6718 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	<b>ประวัติการศึกษา</b> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2565 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

นางสาวกิตินันท์ ภัทรกฤติเดช	
	<b>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10467 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	<b>ประวัติการศึกษา</b> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ได้ร่วมงานกับลูกค้าข้ามชาติและท้องถิ่น ทั้งบริษัทมหาชนและบริษัทนอกภาครัฐ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ประสบการณ์ รวมถึงการตรวจสอบบริษัทมหาชน บริษัทมหาชนในเบื้องต้น บริษัทที่ไม่ใช่มหาชน และหน่วยงานราชการในประเทศไทยภายใต้มาตรฐานไทยการฝึกอบรมภายในและภายนอกในการตรวจสอบและการบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี


นายสมชาติ กาลสุข	
	<b>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9669 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	<b>ประวัติการศึกษา</b> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
	<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2565 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

นายอภิชาติ บุญเกิด	
	<b>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4963 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	<b>ประวัติการศึกษา</b> ปริญญาโท ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2566 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

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

## รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

	พลตำรวจโทศุภณัฐชัย เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอลท์ เอ็ม ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - 2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2557	ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สัดส่วนการถือครองหุ้น	-0%-
การมีส่วนได้เสียในการวาระการประชุมครั้ง นี้	ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	- ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

### นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  
การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา  
13.00 น. ณ ห้องเยอปีร่า 1 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสอง  
ห้อง , เขตหลักสี่ ,กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของ **บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)** ในวันจันทร์ที่ **28**  
**ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเยอบีร่า 1 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้ง**  
**วัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ ,กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย** หรือที่จะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 . รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) คดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) คดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเยอบีร่า 1 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตสโคเดียนในประเทศไทย (Custodian)

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

อากร  
แสดคมปี 20  
บาท

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวง2

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

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

เลขที่ 77/31,32,33 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวง2

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

( ) 3 .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเยอบีร่า 1 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1**                    **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567**

**วาระที่ 2**                    **พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 3**                    **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( )งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฆลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท โฆลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเยอบีร่า 1 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย .....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( ) งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตัวเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
  - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือ โนตารีพับลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
  - 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ แก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย และมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

### การมอบฉันทะ

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ระบุว่า การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

### การออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อบังคับของ****บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)****เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****1. การเรียกประชุม**

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่นอกเหนือเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดต่อกัน

**2. องค์ประชุม**

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**3. คะแนนเสียง**

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 4. วาระประชุม

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม 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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### 5. ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## แผนที่สถานที่ประชุม

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

