

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท สิทธอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม JUSTCO (SATHON RD) ชั้น 9 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ (AIA Sathorn Tower) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1.	นายณนคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2.	คุณหญิงชดช้อย	โสภณพนิต	กรรมการ
3.	นางสาวประภารัตน์	ตั้งควัฒนา	กรรมการ
4.	นางสาวอรอุมา	สีแสงทอง	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
5.	นายปราโมช	รังสรรค์วิจิตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเจษฎา	ยังพิชิต	กรรมการบริหาร
----	----------	----------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- นางสาวมณีนุญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
- นางสาวชนิษฐา ทรัพย์ภักค์วัชร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- นางสาวพรนภา บุญฤทธิกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

๕

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 3 จะนับเป็นฐานเสียงด้วย

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระ 2 และ 4 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันวาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันวาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 67,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 72,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายณณคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

๕

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้มีความพร้อมในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

1) นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ

2) นายจิรัชจร จตุรภัทร กรรมการอิสระ

โดยบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา และนายจิรัชจร จตุรภัทร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจะมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร

2. นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา

๘

3. นายจิรขจร จตุรภัทร

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายเกษม พันธุ์รัตนมาลา และนายจิรขจร จตุรภัทร เป็นกรรมการใหม่ ดังนี้

1) นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา

เห็นด้วย	จำนวน	67,340,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2) นายจิรขจร จตุรภัทร

เห็นด้วย	จำนวน	67,340,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 200,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
-------------	------------------	-------------------	--

๕๕

เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
ประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	2,500 บาท/ครั้ง	2,500 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ บริษัทมีนโยบายไม่กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	67,340,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 70,000 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติของกรรมการบริษัท**

ประธานฯ แถลงว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามกรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งนายณอคุณ สิทธิพงศ์ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา และนางสาวอรอุมา สีแสงทอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเนื่องด้วยนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา และนางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และมีการลงทุนในโครงการ Private PPA จำนวน 3 โครงการ การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการอย่างเดียวกันกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าแม้ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจะดำรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทก็ตาม

แต่ก็ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ไม่มีการลงทุนในโครงการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับกิจการของบริษัท โดยจะคงการลงทุนในโครงการ Private PPA จำนวน 3 โครงการดังกล่าวจนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิต นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา และนางสาวอรอุมา สีแสงทอง ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	69,340,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

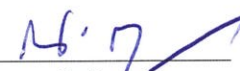
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)


ประธานที่ประชุม
(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)