

SITRON Power

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคาร
โครงการ สามย่านบิสซิเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

| | | | |
|----|------------------|----------------|---|
| 1. | นายณอคุณ | สิทธิพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวอรอุมา | สีแสงทอง | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |
| 3. | นายปราโมช | รังสรรค์วิจิตร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | นายเกษม | พันธ์รัตน์มาลา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. | คุณหญิงชดช้อย | โสภณพนิช | กรรมการ |
| 6. | นางสาวประภารัตน์ | ตั้งควัฒนา | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายจิรัชจร | จตุรภัทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|----|----------|-------------------|---|
| 1. | นายเจษฎา | โสภณพนิช ยังพิชิต | กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|----|----------|-------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- นางสาวมณัญญา สิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- นางสาวชนิษฐา ทรัพย์ภักดิ์ชวร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- นางสาวอุไรพร ชัยตฤณธวัช ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

SITRON Power

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 6 และ 8 จะนับเป็นฐานเสียงด้วย

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 3 ถึง 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

SITRON Power

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียง ย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยัง ไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับ จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 67,610,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของ บริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 72,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายณอดคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และ ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sitronpower.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอ แก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ แสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ตามที่เสนอ

SITRON Power

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

| | |
|--------------------|--------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 519.12 |
| สินทรัพย์รวม | 608.35 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 422.74 |
| หนี้สินรวม | 443.79 |
| รายได้รวม | 577.64 |
| กำไรสุทธิ | 30.09 |

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบ 56-1 SME One Report (หัวข้อ “ข้อมูลผลการดำเนินงาน” หมวด 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

SITRON Power

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอ งบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 30,087,625 บาท และมีกำไรสะสมรวมเป็นเงินจำนวน 36,933,135 บาท บริษัทจึงมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 15,840,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท) สำหรับหุ้นจำนวน 72,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสองแสนหุ้น) คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.22 บาท (ยี่สิบลองสตางค์) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 19 เมษายน 2567 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรดังกล่าว รวมเป็นเงิน 1,504,381 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

SITRON Power

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 1,504,381 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 72,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 15,840,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา กรรมการ
2. นายปราโมช รัชสรรควิจิตร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษม พันธุ์ตันมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด

SITRON Power

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

2. นายปราโมช รั้งสรรควิจิตร

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

3. นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

SITRON Power

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| เบี้ยประชุม | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| กรรมการ | 5,000 | 2,500 | 2,500 |

*คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

SITRON Power

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง รายงานว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

| | | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 5339 |
| 2. | นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ | 7358 |
| 3. | นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว | 9432 |

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 7 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

SITRON Power

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัทจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 90,000,000 หุ้นเป็น 180,000,000 หุ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายแล้ว ราคาซื้อขายต่อหุ้นที่จะปรับลดลงตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นของบริษัทขึ้นด้วย โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
|--|---|---|
| ทุนจดทะเบียน (บาท) | 90,000,000 | 90,000,000 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท) | 72,000,000 | 72,000,000 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | 90,000,000 | 180,000,000 |
| จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (หุ้น) | 72,000,000 | 144,000,000 |

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้น จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรร เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เปลี่ยนแปลงเป็น ดังนี้

| จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรร | |
|---|---|
| ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
| 18,000,000 หุ้น | 36,000,000 หุ้น |

SITRON Power

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|---------------------------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 90,000,000 | บาท | (เก้าสิบล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 180,000,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 180,000,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- | หุ้น | (-) |

รวมถึงการมอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา หรือ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริดจ์สนธิ และ/หรือเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้สำเร็จลุล่วง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิข้อ 4. ของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 67,610,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 10.34 น.

(ลงชื่อ)

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

ประธานที่ประชุม