

# SITRON Power

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>แบบฟอร์มลงคะแนน</li><li>สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</li><li>งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)</li><li>สรุปรายละเอียดที่สำคัญของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป</li><li>เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</li><li>ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>หนังสือมอบฉันทะ</li><li>รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ</li><li>แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม</li><li>ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)</li><li>แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567</li></ol>

คณะกรรมการบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านปัสซิเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขงบการเงินของปี 2566 และปรับปรุงรายการของปี 2565 เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาด โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดสรุปรายการปรับปรุงที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ปัจจุบันบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์โลฟท์เอ็กซ์เชนจ์ไปยังตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและรายละเอียดการเสนอขาย**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จึงได้มีมติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 36,000,000 หุ้น (จำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว)

และผู้มีอุปการคุณ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	สัดส่วนของเงินที่ระดมทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	50	ภายในปี 2568
2. เพื่อลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน ("Private PPA")*	40	ภายในปี 2569
3. เพื่อชำระคืนเงินกู้	10	ภายในปี 2568

\*รายละเอียดของการลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน ("Private PPA")

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ หากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อ 22 (1) ถึงข้อ 22 (4) ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน กำหนด

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 กำหนด โดยรายละเอียดการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กำหนด

\*ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการในส่วนของเหตุผลและความจำเป็น,ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน,ความสมเหตุสมผล และ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการเพิ่มทุนได้มีชี้แจงเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

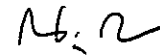
### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
ของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ  
ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ  
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

ประธานกรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท ลิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนและรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามมติของที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประชาชนเป็น การทั่วไปในคราวนี้เป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น SPO”) บริษัทจึงมีความ จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 36,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีอุปการคุณ ที่จะเสนอขายในครั้งนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ชื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี หาก บริษัทมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและผู้มีอุปการคุณ การจัดสรรจำนวนหุ้นให้กับของบุคคลทั้ง 3 กลุ่มจะไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีการเสนอขาย และ การจัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่มีการเสนอขาย อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นในครั้งนีบริษัทจะไม่จัดสรรให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์

นอกจากนี้บริษัทจะปฏิบัติตาม ข้อ 22(1) และ 22(2) และ 22(3) และ 22(4) ตามที่ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน กำหนดไว้

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนีบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายที่ไม่น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เมื่อครั้งที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอทีเอ็กซ์เช็นจ์ กล่าวคือหุ้นละ 2.75 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ขอให้คงเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

**2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน**

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่รับได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	สัดส่วนของเงินที่ระดมทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	50	ภายในปี 2568
2. เพื่อลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน (“Private PPA”)*	40	ภายในปี 2569
3. เพื่อชำระคืนเงินกู้	10	ภายในปี 2568

\*รายละเอียดของการลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน (“Private PPA”)

บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private Power Purchase Agreement หรือ “Private PPA”) ให้แก่ผู้ประกอบการในสถานที่ประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากขึ้น ดังนั้น บริษัทคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตติดตั้งของโครงการ Private PPA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านฐานลูกค้าเดิมของบริษัทที่เคยใช้บริการแบบ EPC มาก่อน โดยบริษัทเล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท เป็นลูกค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนการแสวงหาลูกค้าใหม่ที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งที่มาของรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

### 3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนเป็นการทั่วไป

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 144.00 ล้านหุ้น เป็น 180.00 ล้านหุ้น หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 36.00 ล้านหุ้น ซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือจำนวนหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีการลดลงในขนาดจากจำนวนหุ้นฐานในการคำนวณที่เพิ่มขึ้น (Dilution Effect)

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายที่ไม่น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเมื่อครั้งที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โฉม 10 จำกัด ก่อตั้งคือหุ้นละ 2.75 บาท และมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น	หน่วย	ราคาที่เสนอขาย ใน Livex	ราคาที่คาดว่าจะ เสนอขาย mai
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	หุ้น	144,000,000	180,000,000
กำไรสุทธิสำหรับปี 2566	ล้านบาท	33,836,487	33,836,487
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)	บาท/หุ้น	2.75	≥ 2.75
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS dilution)	บาท/หุ้น	0.23	0.19
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น (Control dilution)	%	-	20%

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้น SPO

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการดำเนินงานธุรกิจและขยายธุรกิจ แม้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 20 จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็ตาม แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท จำนวนเงินทุนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต หากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้จองซื้ออย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ลิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านปัสซิฟิควอเตอร์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

\*\* โปรดปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

\*\* ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายอาคารแสดงมภ์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม



## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การเรียกประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 2. การมอบฉันทะ

#### หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. การดำเนินการประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 4. องค์ประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 5. การลงคะแนนเสียง

#### หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

#### หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้

(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ .....

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ .....

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

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านปาร์คเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
(1) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/  
เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(2) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/  
เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(3) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/  
เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19  
อาคารโครงการ สามย่านบิสซิเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนและรายละเอียดการเสนอขาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านนิสิตอินเสทวาร์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายปราโมช รั้งสรรควิจิตร
อายุ	54 ปี
ที่อยู่	268 อาคารระเบียงจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอย 9 ถนนจรัลเมือง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

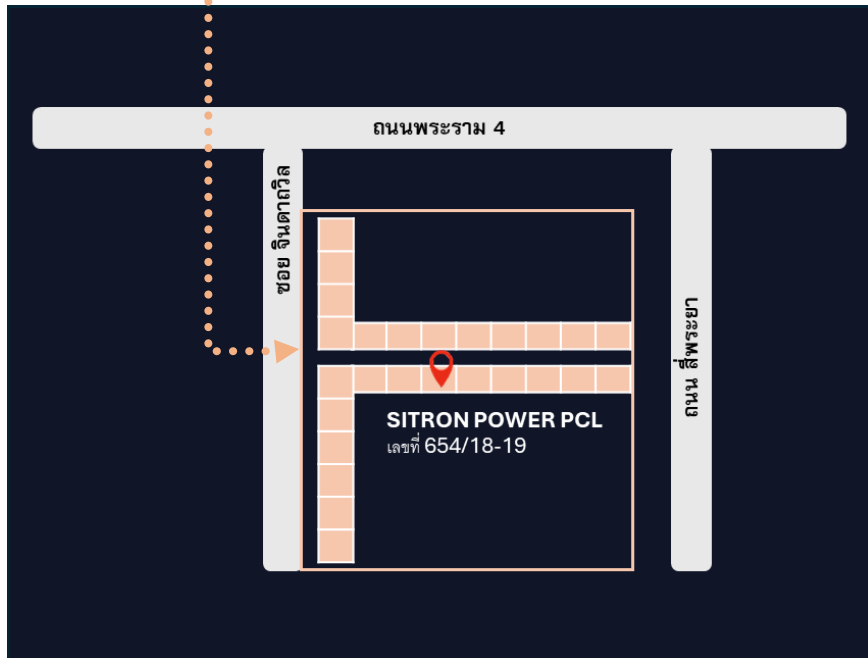


แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่

เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการสามย่าน บิซิเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



**ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ภาพเสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทได้ที่ [hr@sitronpower.com](mailto:hr@sitronpower.com) เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดเพี้ยนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: [pdpc@mdes.go.th](mailto:pdpc@mdes.go.th)

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ท่านสามารถเลือกขอรับเอกสารโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1. แสแกน QR CODE และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR CODE	
<p>สำหรับระบบ iOS (iOS11ขึ้นไป)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ</li> <li>2. สแกนที่ QR CODE</li> <li>3. กดที่ข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม</li> </ol> <p><b>หมายเหตุ กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือสามารถแสแกน QR CODE ตามขั้นตอนสำหรับระบบ Android ได้เช่นกัน</b></p>	<p>สำหรับระบบ Android</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER. Facebook หรือ Line <u>ขั้นตอนการแสแกน QR CODE ผ่าน Line</u> -&gt;เข้า Line -&gt; เพิ่มเพื่อน -&gt; QR Code -&gt; สแกน</li> <li>2. สแกน QR CODE เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม</li> </ol>

2. แจ้งรายละเอียดการขอรับเอกสารทางอีเมลล์ sitron22@sitronpower.com
3. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับนี้ทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ทางโทรสาร ที่ 02-286-3092
  - ( ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  - ( ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)

สถานที่จัดส่งเอกสาร (ในกรณีจัดส่งตามที่อยู่ด้านล่าง โปรดส่งแบบขอรับหนังสือให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวัน 29 พฤษภาคม 2567)

ชื่อ-นามสกุล .....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

**หมายเหตุ:** เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในด้านการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงรณรงค์เพื่อการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยสิ้นเปลือง จึงขอเสนอการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน QR CODE แทน การนำส่งเอกสารในรูปแบบพิมพ์รูปเล่ม