

SITRON Power

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 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

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ
ประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดง
ความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบ
ฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

SITRON Power

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 2 ถึง 4 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาปิดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายณอดคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 26 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 139,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 144,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายณอดคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

SITRON Power

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sitronpower.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขงบการเงินของปี 2566 และปรับปรุงรายการของปี 2565 เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาด โดยมีผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดสรุปรายการปรับปรุงที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

SITRON Power

เห็นด้วย	จำนวน	139,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ไปยังตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	139,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและรายละเอียดการเสนอขาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 บุคคลที่มีความสัมพันธ์

SITRON Power

เป็นกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 กำหนดรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและรายละเอียดการเสนอขาย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและรายละเอียดการเสนอขาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

SITRON Power

เห็นด้วย	จำนวน	139,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 10.25 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)