

SITRON Power

วันที่ 16 เมษายน 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 3. แบบ 56-1 SME One Report พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. หนังสือมอบฉันทะ 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 9. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่การประชุม 10. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 11. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านนิสซึเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยมีสำเนารายงาน การประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัทได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sitronpower.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงาน การประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

SITRON Power

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	169.25
สินทรัพย์รวม	282.23
หนี้สินหมุนเวียน	133.86
หนี้สินรวม	168.58
รายได้รวม	411.10
กำไรสุทธิ	8.76

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในแบบ 56-1 SME One Report (หัวข้อ “ข้อมูลผลการดำเนินงาน” หมวด 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

SITRON Power

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงอยู่ใน แบบ 56-1 SME One Report (หัวข้อ “ข้อมูลผลการดำเนินงาน” หมวด 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 8,764,894 บาท แต่ทั้งนี้เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึงการรับรู้รายได้ จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อกำไรสะสมซึ่งใช้เป็นฐานในการประกาศจ่ายและชำระเงินปันผล ในปีก่อนหน้า ในการนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นเงินจำนวน 14,563,604 บาท บริษัทจึงไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท และตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประกอบกับข้อเท็จจริงในการดำเนินกิจการตามความจำเป็นและความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลขาดทุนสะสมของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

SITRON Power

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามวาระ มีกรรมการดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายจิรัช จตุรภัทร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอรอุมา สีแสงทอง | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายจิรัช จตุรภัทร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอรอุมา สีแสงทอง | กรรมการ |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

SITRON Power

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีค่าตอบแทนที่เท่าเดิมกับปี 2567 และมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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

*คณะกรรมการบริหารไม่มีเบี้ยเลี้ยงการประชุม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

SITRON Power

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 และข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทน ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดกัน จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีรายใหม่ เพื่อจุดประสงค์ของความถูกต้องของงบการเงิน ทั้งนี้จากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่บริษัทนำเสนอ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล	5752
2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์	8802
3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรพรณ์	10331
4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรพรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,600,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

SITRON Power

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายณณคุณ สิทธิพงศ์)

ประธานกรรมการ

SITRON Power

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านบิสซิเนสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และด้วยวิธีการผ่านระบบออนไลน์ MS Team

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 85.7% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายณาคูณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายปราโมช	รังสรรค์วิจิตร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายจิรัชจร	จตุรภัทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวประภารัตน์	ตั้งวัฒนา	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวอรอุมา	สีแสงทอง	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ MS Team

นายเกษม	พันธุ์ต้นมาลา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
---------	---------------	---

กรรมการที่ลาประชุม

คุณหญิงชดช้อย	โสภณพนิช	กรรมการ
---------------	----------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายเจษฎา	ยังพิชิต	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
----------	----------	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

นางสาวมณัญญา	ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
--------------	--------------	---

SITRON Power

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร พิธีกร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาทำให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง

(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

(3) บัตรที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาвањеถัดไป

SITRON Power

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร พิธีกร แจ้งว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 26 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 136,440,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 144,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sitronpower.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน สิ้นสุดปี 2565 ปี 2566 และไตรมาสที่ 1/2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบัญชีของบริษัทเรื่องการรับรู้รายได้ ให้สอดคล้องกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

	เดิม	เปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี เรื่องการรับรู้ รายได้	รายได้จากการก่อสร้างรวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้างสำหรับงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า กิจกรรมการก่อสร้างของบริษัทเป็นการสร้างหรือทำให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้านำมาควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าสัญญา และ <u>ขั้นความสำเร็จของงานโดยอ้างอิงจากความคืบหน้าทางกายภาพ</u>	<u>“...ขั้นความสำเร็จของงาน จะรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยขั้นของความสำเร็จจะคำนวณเป็นสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงวันที่ในรายงานต่อประมาณการต้นทุนทั้งหมด”</u>

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างของนโยบายบัญชีเก่าและนโยบายบัญชีที่มีการแก้ไขใหม่ว่า เดิมบริษัทมีการรับรู้รายได้ตามวิธีการผลผลิต (Output Method) โดยใช้การคำนวณจากมูลค่าโครงการ x Milestone Progress (%) เป็นการรับรู้รายได้ แต่สำหรับปัจจุบันบริษัทเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้เป็นตามวิธีป้อนจ่ายนำเข้า (Input Method) โดยรับรู้รายได้จากสัดส่วนของมูลค่าโครงการ ซึ่งคิดจากสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต่อ ต้นทุนรวมโครงการ ดังนั้น นโยบายบัญชีแบบ Input Method ดังกล่าว สามารถสะท้อนความสำเร็จของงานได้ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนงบการเงิน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

SITRON Power

1. จุดการรับรู้รายได้ LOI/Contract Date

จากเดิมกิจการรับรู้รายได้เมื่อได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้าง (Letter of Intent: LOI) เนื่องจากมี legal binding กับลูกค้า แต่ต่อมา สืบเนื่องจากประสบการณ์ในอดีตถึงแม้กิจการจะได้รับ LOI จากทางลูกค้าแล้ว ทางลูกค้าอาจมีการยกเลิกโครงการดังกล่าวเนื่องจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้กิจการไม่ได้เรียกเก็บชำระค่าต้นทุนที่กิจการเสียไป เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจและลูกค้าจะชดเชยโดยการหาโครงการอื่นมาทดแทนตามข้อตกลงใน MoU จากการพิจารณาดังกล่าว จึงจะยกเลิกการรับรู้รายได้ที่ LOI ถึงแม้ว่าโครงการที่ยกเลิกจะนับเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด และจะเปลี่ยนจุดรับรู้รายได้ดังกล่าวเป็นเมื่อมีการลงนามรับหนังสือสั่งซื้อ/จ้าง (Signed Contract (สำหรับลูกค้ารายใหญ่) / Signed PO (สำหรับลูกค้ารายอื่น)

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ปรึกษากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนจุดรับรู้รายได้เป็นเมื่อได้รับสัญญา หรือ 1) ใบสั่งซื้อ ที่แนบกับ 2) ใบเสนอราคา ซึ่งมีเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงินมัดจำงวดแรก และสำหรับลูกค้ารายใหญ่เห็นสมควรให้เปลี่ยนจุดรับรู้รายได้เป็นเมื่อได้รับสัญญา

2. นโยบายการลงบัญชีการรับรู้รายได้ Input/Output method

บริษัทได้มีการปรับนโยบายการรับรู้รายได้เป็นแบบ Input Method ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนการดำเนินงาน และ ประเภทกิจการที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ สำหรับต้นทุนค่าสินค้าที่มีการนำส่งแล้วและมีการทยอยติดตั้ง บริษัทจะรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเฉพาะสินค้าที่ได้ใช้ในการติดตั้งแล้ว ซึ่งส่วนที่ไม่ได้ติดตั้งจะถือเป็นสินค้าคงเหลือ

3. การจัดการทางการเงิน ปี 2565, ปี 2566, ไตรมาสที่ 1/2567 และไตรมาสที่ 2/2567

เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่ทางการเงิน ปี 2565, ปี 2566, ไตรมาสที่ 1/2567 และไตรมาสที่ 2/2567 ใน Live Exchange เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว กิจการจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินทั้ง 3 เล่มดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และได้มีการสอบถาม สำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องความเข้าใจให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของ Live Exchange ไม่ได้ Required ให้ต้องเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส กิจการจึงเลือกที่จะไม่ยื่นงบการเงินไตรมาสที่ 3/2567 โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นงบการเงิน ปี 2567 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ERP Implementation to support Input method

บริษัทใช้โปรแกรม MANGO ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีตารางรับรู้รายได้ ที่เป็นตารางแสดงระดับความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โดยโปรแกรมสามารถบันทึกการรับรู้รายได้ทั้ง 2 แบบ คือ Input method และ Output method ซึ่งสามารถคำนวณแยกตามโครงการหรือระบบงานได้และนำข้อมูลจากส่วนนี้ไปบันทึกบัญชีได้ทันที ทั้งนี้ การแก้ไขจะแก้ไขล้อไปกับการแก้ไขนโยบายบัญชีและ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ทางบัญชีดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี

5. Cost Driver

บริษัทจะพยายามปรับให้มันโยบายในการปันส่วนต้นทุนเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ โดยผลการดำเนินงานจริง เพื่อให้สามารถรับรู้ต้นทุนโครงการได้ครบถ้วนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการใช้ ระบบ Empeo Payroll ซึ่งจะทดลองการนำข้อมูลในระบบมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณเพื่อหาแนวทางการรับรู้ต้นทุนในอนาคตต่อไป

6. ค่าใช้จ่ายการเข้าตลาด MAI

เนื่องจากบริษัทได้ขอเพิกถอนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และคำขอรับใบหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เคยบันทึกในบัญชีของบริษัทแล้วนั้น บริษัทได้ทำการตัดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วในงวดที่เกิดรายการ

นอกจากนี้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เรื่อง การรับรู้รายได้ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน สิ้นสุด ปี 2565 ปี 2566 และ ไตรมาสที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน ปี 2565
 - รายได้รวมลดลง 269.06 ล้านบาท อยู่ที่ 289.80 ล้านบาท
 - ต้นทุนรวมลดลง 258.46 ล้านบาท อยู่ที่ 263.40 ล้านบาท
 - กำไรสุทธิลดลง 8.37 ล้านบาท อยู่ที่ 5.40 ล้านบาท
 - สินทรัพย์รวมลดลง 254.40 ล้านบาท อยู่ที่ 272.33 ล้านบาท
 - หนี้สินรวมลดลง 263.30 ล้านบาท อยู่ที่ 128.44 ล้านบาท
- 2) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน ปี 2566
 - รายได้รวมลดลง 65.80 ล้านบาท อยู่ที่ 511.83 ล้านบาท
 - ต้นทุนรวมลดลง 37.38 ล้านบาท อยู่ที่ 468.69 ล้านบาท
 - กำไรสุทธิลดลง 22.22 ล้านบาท อยู่ที่ 11.07 ล้านบาท
 - สินทรัพย์รวมลดลง 342.64 ล้านบาท อยู่ที่ 263.27 ล้านบาท
 - หนี้สินรวมลดลง 301.47 ล้านบาท อยู่ที่ 118.44 ล้านบาท
- 3) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
 - รายได้รวมลดลง 22.58 ล้านบาท อยู่ที่ 104.77 ล้านบาท
 - ต้นทุนรวมลดลง 14.94 ล้านบาท อยู่ที่ 98.39 ล้านบาท
 - บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3.18 ล้านบาท
 - สินทรัพย์รวมลดลง 343.47 ล้านบาท อยู่ที่ 310.43 ล้านบาท
 - หนี้สินรวมลดลง 297.30 ล้านบาท อยู่ที่ 155.49 ล้านบาท

SITRON Power

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินสิ้นสุด ปี 2565 ปี 2566 และไตรมาสที่ 1/2567

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา สีแสงทอง กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ บริษัทจึงต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย โดยรายละเอียดของงบการเงินฉบับแก้ไขดังกล่าว เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขงบการเงินได้ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- รายได้สำหรับปี 2566 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 76.61 และต้นทุนสำหรับปี 2566 ก็เพิ่มขึ้นด้วยอัตราส่วนเดียวกัน สืบเนื่องจากในระหว่างปีได้มีการลงนามในสัญญากับคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น และสามารถดำเนินการโครงการส่วนใหญ่ได้เสร็จในช่วงปลายปีเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มบุคลากรในการขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จึงทำให้กิจการมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกิจการยังมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 76.49 ล้านบาท เนื่องจากการใช้ไปในการดำเนินงาน 36.33 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 25.34 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 6.58 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 35.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 286.79 จากการใช้กระแสเงินสดลงทุนในการดำเนินการโครงการ แต่ยังไม่ถึงงวดที่สามารถวางบิลได้ จึงทำให้สินทรัพย์ส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของงาน
 - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 33.06 ล้านบาท จากการลงทุนในอาคารสำนักงาน

SITRON Power

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับแก้ไข) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือซักถาม หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ไม่มีข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.50 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

แบบ 56-1 SME One Report
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายจิรชวร จตุรภัทร
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Business Administration University of Westminster, UK
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทสิทธิรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้จัดการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ บริษัท สิริwana จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 140,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย
/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ไม่เป็น

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

การประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวอรอุมา สีแสงทอง
อายุ	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DCP 238/2560
ประวัติการทำงาน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ - บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	การประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท สีทอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านนิสซินสทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

** โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

** ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

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

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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 แก๊ซ 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 เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิทธิรอน 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทธิรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19
 อาคารโครงการ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิทธิรอน 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท สิทธิรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านนิสิตอินสทาว์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายจิรัช จตุรภัทร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นางสาวอรอุมา สีแสงทอง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการ สามย่านนิสิตอินสตาร์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

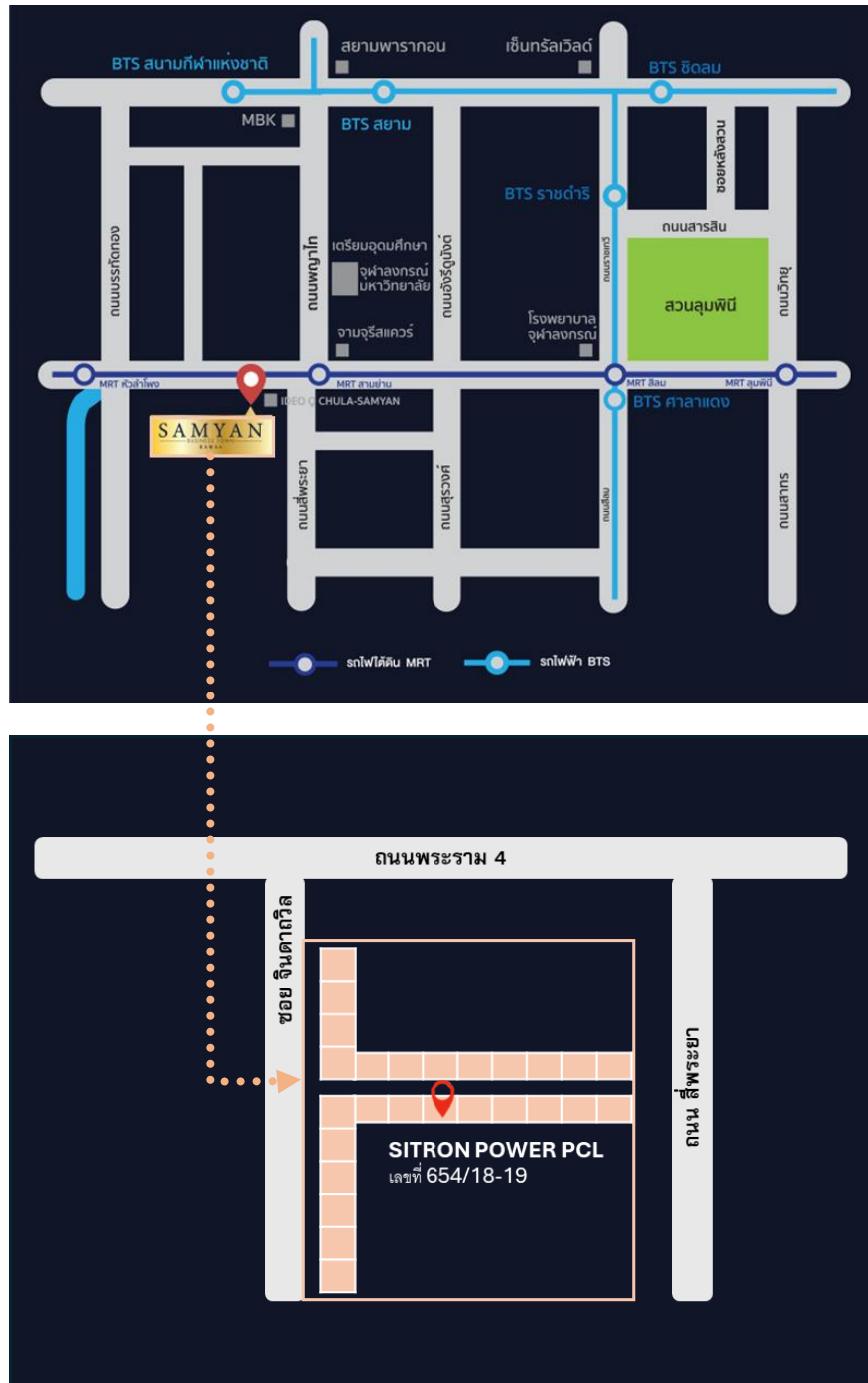
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (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 รังสรรค์วิจิตร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	286 อาคารระเบียงจามจุรี จุฬาฯ ซอย9 ถนนจรัสเมือง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	ไม่มี
หรือ	
ชื่อ	นายเกษม พันธุ์ตันมาลา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	36/1 ซอยปทุมณวิถี่ 43 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่
เลขที่ 654/18-19 อาคารโครงการสามย่าน บิซิเนสทาวน์ ถ.พระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (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 ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพเสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น 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 เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ท่านสามารถเลือกขอรับเอกสารโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1. แสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม



วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR CODE	
สำหรับระบบ iOS (iOS11ขึ้นไป) 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 2. สแกนที่ QR CODE 3. กดที่ข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม หมายเหตุ กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ สามารถแสกน QR CODE ตามขั้นตอนสำหรับระบบ Android ได้เช่นกัน	สำหรับระบบ Android 1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER. Facebook หรือ Line ขั้นตอนการแสกน QR CODE ผ่าน Line ->เข้า Line -> เพิ่มเพื่อน -> QR Code -> สแกน 2. สแกน QR CODE เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

2. แจ้งรายละเอียดการขอรับเอกสารทางอีเมลล์ sitron22@sitronpower.com
3. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับนี้ทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ทางโทรสาร ที่ 02-286-3092

() งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

() แบบ 56-1 SME One Report

สถานที่จัดส่งเอกสาร (ในกรณีจัดส่งตามที่อยู่ด้านล่าง โปรดส่งแบบขอรับหนังสือให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2568)

ชื่อ-นามสกุล

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

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

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

หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในด้านการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงรณรงค์เพื่อการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยสิ้นเปลือง จึงขอเสนอการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ อิเลคทรอนิกส์ โดยการสแกน QR CODE แทน การนำส่งเอกสารในแบบพิมพ์รูปเล่ม