



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

ผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting

โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม

และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	1-4
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	5-32
2. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	33-34
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	35-36
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	37-46
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	47-56
6. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)	57

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่

E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรศัพท์ 035-258-914

หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 หรือ 061-384-3906

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนงานใดๆ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

ความเป็นมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ จากเดิม 40 ข้อ เป็น 43 ข้อเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. วัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ 41 ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำให้ได้มา ชื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล รวมถึง การรับจ่าย ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ว่าจ้าง และ/หรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าให้บริการ เป็นตัวกลางเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ชื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จัดหา คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ข้อ 42 ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำลายที่ใช้แล้ว ผลิตเชื้อเพลิงผสม ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษยางและยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ผลิตวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ ซ่อมแซมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษพลาสติก

ข้อ 43 ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย รีไซเคิลยางรถยนต์ พลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นน้ำมันไพโรไลซิส ผงคาร์บอนแบล็คและเส้นใยเหล็ก

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มี 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ใหม่ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มี 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

โดยมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนั้นต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Recors Date) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว โดยบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียด ปรากฏในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทาง

<https://portal.eservice.set.or.th/SMT> หรือ QR Code



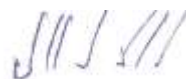
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 หรือ อีเมล ir@starsmicro.com แล้วนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ อีเมล ir@starsmicro.com หรือโทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 หรือ 061-384-3906

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากนั้นนางสาวพรวิภา รัตนดิลล ญ ภูเก็ต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 778 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 428,987,070 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.9774 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 841,523,581 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 831 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 429,471,124 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.0349 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบถ้วนจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล
กรรมการบริษัทฯ
6. นายนัทพงศ์ ไชยกุล
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร
7. นายยรรยงค์ สวัสดิ์
กรรมการบริษัทฯ เลขาธิการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ ผูกไทย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเรืองพจน์ ภัคตรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ |
| 3. นายนิธิต จันทร์แดง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด |
| 4. นายโชติศักดิ์ พรหมवास | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. นายวิจยะยะ กลิ่นเกษร | ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี) |
| 6. นายกรทักษ์ วีระเดชะ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน) |
| 7. นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทราวนิชย์ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล
3. นางสาวศิริวรรณ ชัตรสุกาญจน์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ
2. นางสาวพราวทัศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและ
ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณิศ ศรีสุภอรรถ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

- นางวิภาดา นนทะเปารยะ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- นางสาวกมลชนก วงไธสง
- นางสาวปิ่น ปานทองคำวงศ์

บริษัท ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมกรบริษัทและเลขานุการบริษัท กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยรศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรวิภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรวิภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จะบริหารเวลาในการประชุมครั้งนี้ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้น และขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลลงในกระดาษซึ่งสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้นโปรดยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคำถามของท่านแทนการใช้ไมโครโฟน นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมน้ำดื่มให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในห้องประชุม ส่วน Snack Box บริษัทฯ จะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น สำหรับ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ปรากฏบนสไลด์และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
- ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็น

ด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,197,170	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือในเรื่องดังกล่าว อย่างจริงจัง โดยได้จัดทำแผนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 47 ถึง หน้า 51 ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และกล่าวเรียนเชิญนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญดังนี้

- Company overview
- 2021 Performance, '22 forecast
- New customers and growth plan
- Strategy and goals
- Summary





- Company overview

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน จำนวนประมาณ 1,050 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยมีพนักงานประมาณ 700 คน เป็นพนักงานฝ่ายการผลิต พื้นที่การผลิตมีการขยายเพิ่มขึ้นบางส่วน ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ซึ่งยังเพียงพอที่จะรองรับการเจริญเติบโตในปัจจุบันและในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทฯ มี Global Footprint นอกเหนือจากที่บริษัทฯ มี Production อยู่ที่นี่ก็มาบางปะอินแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มี Sales Agent อยู่ที่แถบทวีปยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีเนื้อหาแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าในกลุ่มทวีปยุโรปที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ขอเสนอภาพใหม่เกี่ยวกับศักยภาพการให้บริการด้านการผลิตแก่ลูกค้าทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต ซึ่งหากย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีธุรกิจด้าน Wafer, IC และ Semiconductor เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถพัฒนาการผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็น Complete System มากขึ้น ทั้งที่เป็นงาน Optics และงาน Electronics ที่เป็นตัว Unit นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องการออกแบบ Design และการนำผลิตใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากพิจารณาศักยภาพของบริษัทฯ กับคู่แข่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มที่มีธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีธุรกิจกระจุกตัวเพียงธุรกิจเดียว คือ Semiconductor ประมาณ 60-70% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ หากธุรกิจ Semiconductor ได้รับผลกระทบซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีการพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจ Telecommunication ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ เป็นงานในกลุ่ม Optics ปัจจุบันคิดเป็น 46% ของรายได้และกลุ่ม Industrial & Power คิดเป็น 12% และมีกลุ่ม Automotive และกลุ่ม Professional Audio/Video ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะมีความเข้มแข็งของโครงสร้างรายได้มากขึ้น และในอดีตบริษัทของลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังยุโรปได้มากขึ้นประมาณ 13% ซึ่งในปี 2022 บริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดจากเป้าหมายรายได้ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ประมาณ 3,300 ล้านบาทนั้น จะเป็นรายได้จากกลุ่มลูกค้ายุโรปเพิ่มขึ้นเกือบเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้

CORPORATE OVERVIEW

PROVIDE FULL TURNKEY EMS and OSAT
Services including Design, SMT, Assembly, Testing, and Logistics

Founded in **1995**

Number of Employees: **>1,000**

Building and Clean Room Space: **30,000 & 14,000 sqm**

SET (The Stock Exchange of Thailand) listed in 2019

Located in Bang Pa-In Industrial Estate, **I-EA-T FREE ZONE**

Images showing factory floor, equipment, and products.

GLOBAL FOOTPRINT

World map showing locations:

- Head Quarter & Production: Thailand
- Sales & Support Offices: China, Europe, Japan, US

Image of factory building with text: **Bangkok, April 2023, Thailand**
1.5 story from 1st floor
30,000 sqm (300,000 sqft)
2,000 TON available

The True Vertical Integration

Diagram showing the flow from Design Support to Finished Product:

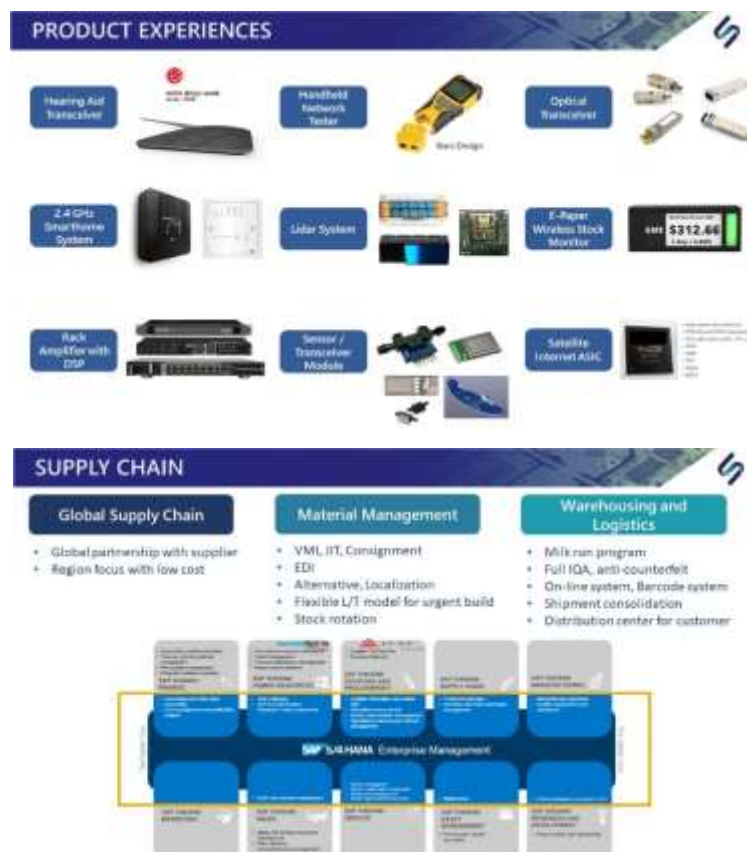
- Design Support
- Rapid Prototyping
- New Product Introduction
- Certification
- Mass Production

Vertical stack of services:

- Finished Product
- Precision
- PCBA / COB
- IC Packaging
- Wafer / Chip Level Processing



บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยากและมีความซับซ้อนในการผลิตมากขึ้น บริษัทฯมีการพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ ได้นานขึ้น ซึ่งบางผลิตภัณฑ์มี Lifetime มากกว่า 5 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำระบบ SAP มาใช้แทนระบบ ERP ซึ่งการบริหารจัดการอาจจะยังไม่สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เช่น เรื่องของการสั่งซื้อวัตถุดิบ การควบคุมต้นทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องของ Supply chain ได้ดีขึ้น มีการบริหารระบบต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้นเช่นกัน



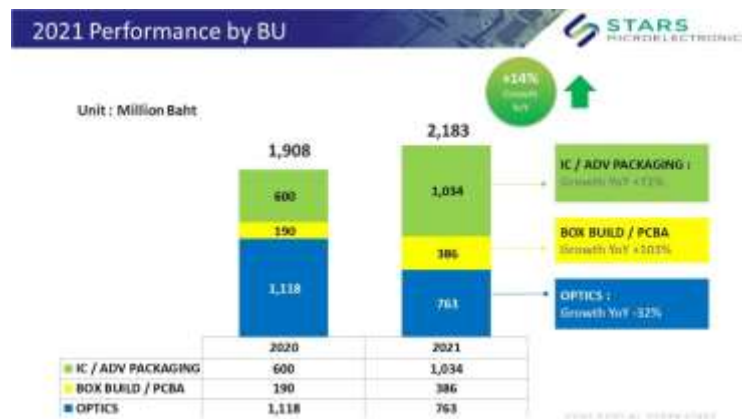
- 2021 Performance, '22 forecast

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตขึ้นกว่าปี 2020 ประมาณ 14% โดยกลุ่มที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านบาทในปี 2020 เป็น 1,034 ล้านบาท กลุ่ม Box build/PCBA เพิ่มขึ้นจาก 190 ล้านบาทในปี 2020 เป็น 386 ล้านบาท ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics ซึ่งเป็น Strategic Growth ของบริษัทฯ โดยปี 2020 มียอดขาย 1,118 ล้านบาท ซึ่งปี 2021 ลดลงเหลือ 763 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหา Chip Shortage ซึ่งกระทบกับทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Electronics ซึ่งทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งในปี 2022 ปัญหาเกี่ยวกับ Chip Shortage มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น และจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งรายได้กลุ่ม Optics ที่น่าจะเติบโตขึ้นเท่ากับตัวเลขเดิมและโตเพิ่มกว่าเดิม ซึ่งปัญหา Material Shortage จะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 ซึ่งทำให้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ส่งผลให้รายได้ลดลง ซึ่งวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหา

ผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของปี 2564 ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีผลกระทบกับยอดขายมากที่สุดซึ่งทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ น้อยตามไปด้วย สำหรับปี 2022 บริษัทฯ จัดทำแผนธุรกิจโดยพิจารณาจากลูกค้าที่มีในปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าใหม่โดยคาดว่าจะมียอดขายเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 51% หรือประมาณการยอดขายประมาณ 3,300 ล้านบาท และจะรักษา %Gross profit margin ประมาณ 18-20%



2020 Performance





- New Customers and Growth Plan**

จากนั้นนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เชิญนายนิธิต จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง New Customers และ Growth Plan

นายณริศ จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กล่าวว่า สำหรับปี 2022 บริษัทฯ กำหนด Sale Revenue & Projection ไว้ที่ 3,300 ล้านบาท รายได้หลักจะได้รับจากลูกค้าปัจจุบัน และอีกส่วนจะได้รับจากลูกค้าใหม่ ซึ่งเริ่มได้รับ Award จากปลายปี 2021 ปัจจุบันเริ่มที่จะมี Volume เป็น Production แล้ว และจากการที่บริษัทฯ มีศักยภาพการผลิตที่หลากหลายตั้งแต่ Wafer Level ไปจนถึง System Level จึงทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยัง 3 ธุรกิจหลักได้ คือ IC & Advance Packaging, Optics และ PCBA & Boxbuild ซึ่งหากพิจารณาข้อมูล Market Portfolio ของปี 2020 บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ IC & Advance Packaging และ Optics เป็นรายได้หลัก และในปี 2021 กลุ่ม Optics และ PCBA & Boxbuild เริ่มเติบโตขึ้น และในปี 2022 การเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มจะมีการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากว่าบริษัทฯ สามารถหาลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มของ PCBA & Boxbuild เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป

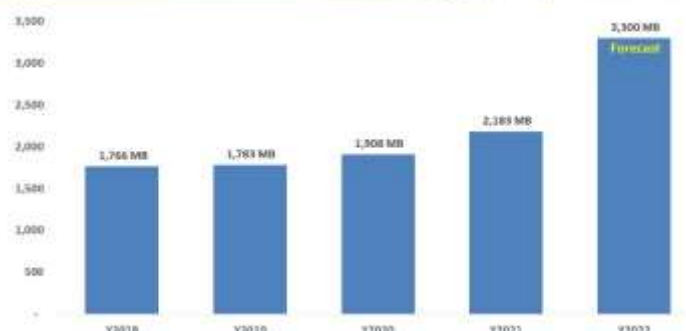
สำหรับ % Sale by Products Segment โดยกลุ่ม Communication ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ Data Center, Blue Tooth Module และ Transceiver ส่วนกลุ่ม IC ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ IC Packaging ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มอื่นที่มีการเติบโต ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็น Nich Market และเป็น Hi-End Product ซึ่งต้องการศักยภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและมี Production ในการผลิตยาวขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ Industrial Control, Automotive, Audio/Video และ Medical Devices จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น Niche Product

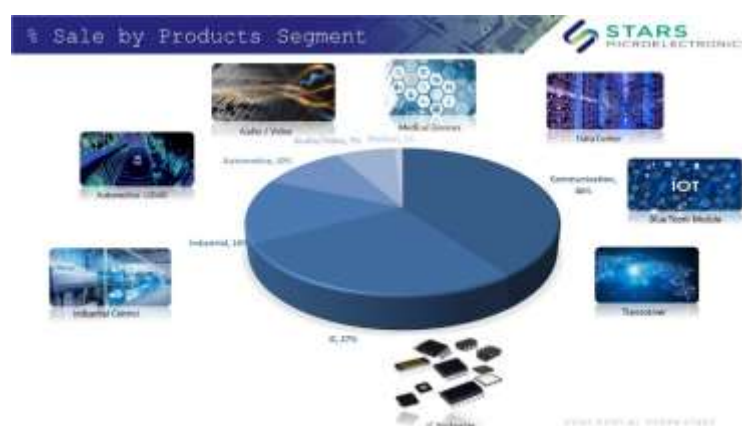
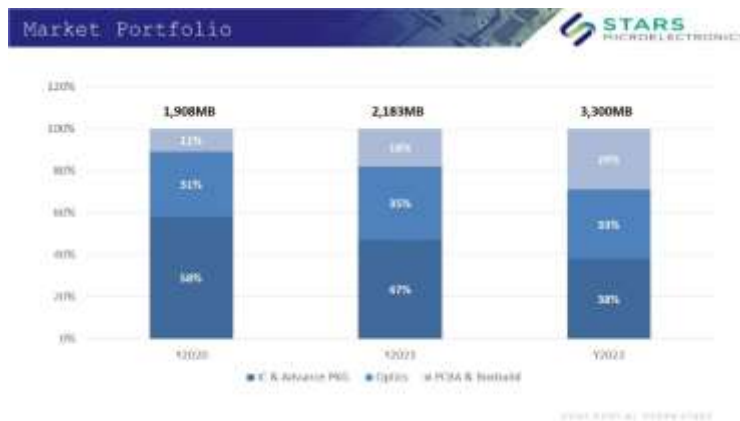
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการผลิตเป็น Mass Production ในไตรมาสที่ 2 เช่น Power Module จากกลุ่ม Industrial , Rack Amplifier จากกลุ่ม Audio/Video และ High Speed Datalink จากกลุ่ม Data Communication ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างที่จะผลิตเป็น Mass Production อีกหลายผลิตภัณฑ์ในแต่ละไตรมาส เป็นการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ตั้งไว้ได้



2022 customers and growth plan

Sale Revenue & Projection Y2022





- Strategies and goals

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อว่า บริษัทฯ กำหนด Goals ว่าจะต้องมีการเติบโตของรายได้ 30% จากปีที่ผ่านมา และมี Gross Margin อยู่ที่ 20% โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

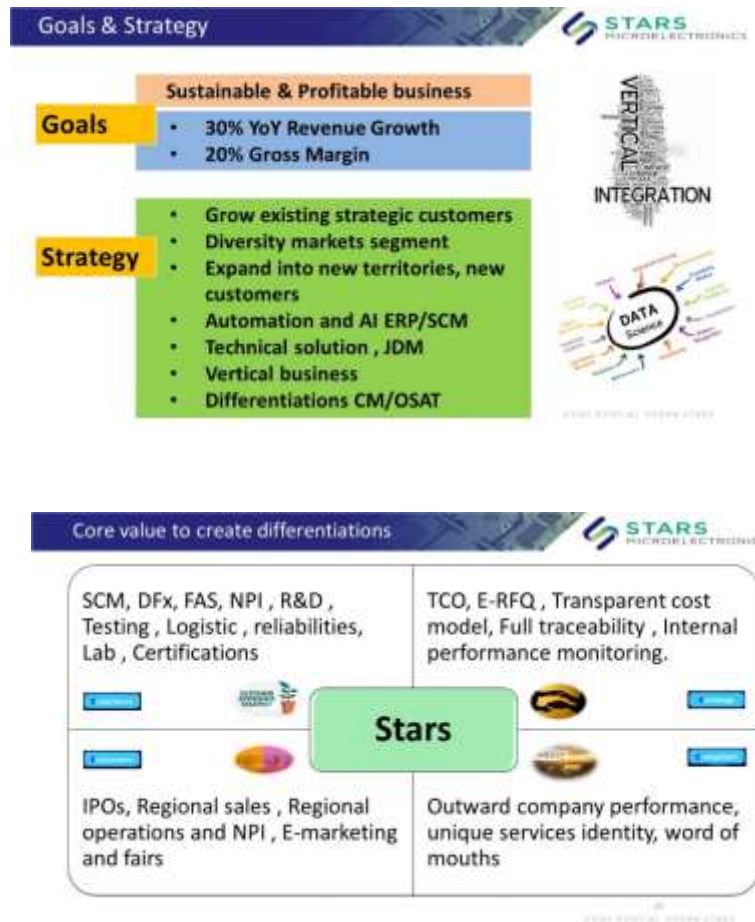
- คัดเลือกลูกค้าแต่ละรายที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยโดยคัดเลือกลูกค้ากลุ่มที่เป็น Cash Cow และ Star Customer ที่จะสามารถสร้างการเติบโตกับบริษัทฯ มีการกำหนด Business Model และส่งพนักงานไป Tranfer Technology จากลูกค้า
- Diversity Market ไปยังกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้เกิดการกระจายตัวของรายได้และมีลูกค้าใหม่ในหลายประเทศทั้งเช่น ยุโรป ออสเตรเลีย เยอรมันนี้ อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย ซึ่งเริ่มมีการผลิตสินค้ากับบริษัทฯ แล้ว
- บริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจ Automation มากขึ้น โดยกำหนดทีม Engineer ในการพัฒนางานด้าน Automation นอกจากนี้ยังนำระบบ AI มาใช้ในส่วนงาน ERP โดยนำระบบ SAP มาใช้ในส่วนงาน Supply chain Management เช่น สั่งซื้อวัตถุดิบแบบ Online E-Bidding
- เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่อง Technical Solution ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าอยู่ ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพียงรายเดียวเนื่องจากบริษัทฯ มี Technical Knowledge และ Software ต่าง ๆ ที่ร่วมกันพัฒนา
- บริษัทฯ ขยาย Vertical business มากขึ้น เช่น บริษัทฯ เริ่มผลิตงาน Cable ซึ่งก็มีแผนที่จะพัฒนา กระบวนการผลิตโดยปัจจุบันงานที่เป็น Optical ได้นำ Robot arm เข้ามาใช้ในการผลิต
- บริษัทฯ พยายามที่จะสร้างความแตกต่างเพื่อที่จะสร้าง Market share มายังบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนด Core Value ในการสร้างความแตกต่าง โดยกำหนดไว้ 4 ส่วนที่สำคัญดังนี้

- Experience-บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจกับลูกค้าโดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับลูกค้า พัฒนาระบบ Supply Chain ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยลูกค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผลิตได้ง่าย มีคุณภาพดี ซึ่งข้อดีจะทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้ Technology และ Knowledge ต่าง ๆ
- Exchange-บริษัทฯ พยายามที่จะสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เด่นชัดและทันเวลา ซึ่งได้นำระบบ Total Cost Ownership และพยายามให้การจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของราคามี Transparent มากขึ้น
- Everywhere-บริษัทฯ ขยายการตลาดมากขึ้น ทำให้มี Sales chanel มากขึ้น และขยายขอบเขตการ สั่งซื้อวัตถุดิบจากเดิม ปัจจุบันบริษัทฯ สั่งสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้จากทั่วโลก
- Evangelism-บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวัดศักยภาพภายในเพื่อให้เกิด Outward company และมี Performance ที่ดี ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลูกค้าใหม่จาก Voice ที่ดีจากลูกค้าปัจจุบันซึ่งได้ แนะนำลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ



2022 Strategy



• Summary

สำหรับสรุปภาพรวมในปี 2022 ว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกทำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ มี Opportunity ที่ดีกว่าอย่างไร โดย

- บริษัทฯ มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ และมีความสามารถในการผลิตอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Electronics มากกว่าหลายบริษัทฯ เช่น IC, PCBA หรือ System build บริษัทฯสามารถทำได้
- บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 98% อยู่ในกลุ่ม Cash Cows และ Stars ซึ่งลูกค้าใหม่บริษัทฯ จะพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโต และศักยภาพในการรับผิดชอบต่อ Liability ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงสัญญาธุรกิจที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าเป็นแบบ Long term และปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตสินค้าต่อเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยาย Footprint มากขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มตลาดเดิม
- บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งคู่แข่งบางรายไม่สามารถทำได้ ซึ่งบริษัทฯ มีทีม Engineer ในส่วนของ Design, Test Development และ Robotic ประมาณ 40-50 คน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น งานออกแบบวงจร หรือเขียน Software ต่าง ๆ และมีลูกค้าบางรายซื้อ Tester จากบริษัทฯ

- บริษัทฯ นำระบบ SAP มาใช้ในการบริหารเรื่อง Supply chain ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วและสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น
- บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องของ Customer focus team ซึ่งจะกำหนดทีมผู้บริหารย่อยในการบริหารลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ และลูกค้าสามารถสื่อสารกันได้ชัดเจนขึ้น
- บริษัทฯ มีการพัฒนาเรื่องของ Automation เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น โดยเริ่มคุยกับลูกค้าตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการผลิตด้วยระบบ Automation
- ด้านสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ปัจจุบันมีความเข้มแข็งขึ้น และมี Projection ต่าง ๆ จากลูกค้า และมีสัญญาณที่ดีขึ้น

สำหรับสรุปภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2022 นี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันลูกค้า Confrim คำสั่งซื้อแล้วประมาณ 70% ส่วน Challenge ที่บริษัทฯ ยังคงต้องบริหารก็จะมีเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งสถานการณ์ของวัตถุดิบในตลาดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ มีลูกค้าใหม่อีกหลายรายและเป็นลูกค้าที่มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทฯ ทำสัญญาดำเนินธุรกิจแล้วมีประมาณ 15 ราย ซึ่งมีความสามารถในการสั่งซื้อสินค้า (TAM) กับบริษัทฯ ประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเป็น Production ให้เร็วที่สุด



Summary



Outlook summary



- ❑ 1st half '22 , firmed orders are in plan , with over 70% firmed orders VS business plan Y'22 (Excluded Semi-leading demand).
- ❑ Global material shortage is still challenge but better than last year.
- ❑ We are in a stage of ramping up new products (customers) plus gaining more market shares from existing customer.
- ❑ New TAM > \$150 MB from 15 awarded new customers





Thank You





World-Class Facility and Clean Room Setup
(Class 10K Air 10, temperature and humidity control)

Advanced Equipment
Ac Spark EDM, Air Plasma on board, micro-machining, Microfluidic, Wafer

Experienced Engineering & Production Team
(With experience in high frequency, high speed and high precision)

I-Ed-T Free zone & ISO
(Material management, delivery and control)

Robust Supply Chain
(Global supply chain with direct engineering, inventory management, and logistics management)

Financially Trustable with Strong Management Team
(Good at TQM Quality Management of Thailand)

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวนุชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในส่วนของลักษณะ Mold นั้นสามารถปรับเปลี่ยนและรองรับการผลิตสินค้าได้หลากหลายผลิตภัณฑ์หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เรื่อง Mold นั้น Technology ที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตประมาณ 90% บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรประเภทเดียวกัน ต่างกันในส่วนเรื่องของ Program ที่ใช้และระยะเวลาในการผลิตที่ใช้แตกต่างกัน แต่ถ้าในกรณีที่ Mold สามารถใช้กับลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่ง จะเป็นการลงทุนของลูกค้า

1.2 บริษัทฯ มีทีม R & D ของบริษัทฯ หรือไม่ และมีการพัฒนา Knowhow ของพนักงานอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เรื่องแผนการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีการเรียนรู้ภายในองค์กรโดยนำ Business ของลูกค้ามาเป็น Workshop ของบริษัทฯ เช่น พนักงานสร้าง Tester ในการผลิตงานของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขายบริการในส่วนนี้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภายในองค์กรสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

1.3 บริษัทฯ มีแผนรองรับเรื่องของน้ำท่วมอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2011 กับสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแบบถาวร เช่น การสร้างเขื่อนกันน้ำรอบนิคม มีการติดตั้งระบบปั๊มระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีถนนต่างที่จะเป็นเขื่อนกันน้ำอีกทาง และยังมีเรื่องของการตรวจสอบปริมาณน้ำและการเฝ้าระวัง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้น และบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์น้ำท่วมที่จะสามารถช่วยให้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมได้ดีขึ้น

1.4 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ (Import) และส่งสินค้าออกต่างประเทศ (Export) บริษัทฯ มีการบริหารเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ส่งสินค้าขายต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่บริษัทฯ ต้องนำเข้ามา บริษัทฯ สามารถปรับราคาค่าวัตถุดิบเรียกเก็บจากลูกค้าได้

นายกรทักษ์ วีระเดชะ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินการทำ Natural hedge และมีการซื้อ Forward อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ทำการติดตามบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ซึ่งประวัติการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจัดการได้ดี

1.5 ปัจจุบันต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ มากขนาดไหน

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เรื่องของต้นทุนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะเป็นเรื่องค่าไฟฟ้าซึ่งไม่ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับราคาขายสินค้าทุก 6 เดือน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการติดตั้งแผง Solar บนหลังคาอาคาร ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของค่าไฟฟ้าได้อีกทาง นอกจากนี้เรื่องต้นทุนเรื่องของการขนส่งสินค้า บริษัทฯ มีเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในลักษณะ Ex-work ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนการจัดส่ง ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้นำระบบ SAP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นายโชติศักดิ์ พรหมवास ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 94-153 โดยผลประกอบการในปี 2564 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,764	2,757	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,185	1,188	ล้านบาท
รายได้รวม	2,240	2,212	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	210	208	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร ต่อหุ้น	0.25	0.25	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- 1.1 ในปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯมีภาระหนี้สินอะไรบ้าง และดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายชำระทั้งหมดเท่าไร
- 1.2 กิจการเพื่อการลงทุนในปี 2565 มีอะไรบ้าง บริษัทฯจัดหาเงินทุนจากแหล่งไหน
- 1.3 สินค้าเสียมีกี่เปอร์เซ็นต์

นายโชติศักดิ์ พรหมवास ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กล่าวว่า

- 1. หนี้สินของบริษัทฯ มีทั้งเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯมีภาระต้องจ่ายชำระดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทฯมีการจ่ายชำระเงินต้นอย่างสม่ำเสมอ
- 2. กิจการเพื่อการลงทุนเนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้า จึงใช้จ่ายคืนเงินกู้ และใช้เพื่อการลงทุนด้วย ในปี 2564 การลงทุนส่วนใหญ่ บริษัทฯลงทุนกับเรื่องของระบบ SAP มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งใช้ได้ในระยะยาว ส่วนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ น้อยมาก
- 3. บริษัทฯมีสินค้าเสียเฉลี่ยไม่เกิน 2% ของสินค้าทั้งหมด เป็นการเสียจากการผลิตโดยปกติ

นายกรัทธิ์ วีระเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กล่าวว่า สินค้าเสียบริษัทสามารถ charge กับลูกค้าได้

2. นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

2.1 ปี 2565 บริษัทคาดว่าจะใช้งบสำหรับการวิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวนเท่าไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัทจะใช้งบลงทุนของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า วัตถุประสงค์หลักคือ บริษัทจะได้ความรู้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า และได้กำไรจากการขาย แต่บริษัทไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

3. นางสาวนุชนาถ ยั้งชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ไม่ได้รับจ้างวิจัยและพัฒนา ใช่หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้า (Manufacturing) ตามคำสั่งผลิต ส่วนการวิจัยและพัฒนาเป็นการให้บริการพิเศษกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทนำความรู้ความสามารถจากหลายผลิตภัณฑ์ไปช่วยลูกค้าพัฒนา ทำให้ 1) บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่า สามารถเก็บค่าบริการด้านการร่วม ออกแบบ design กับลูกค้าด้วย 2) สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับบริษัทได้ 3) บริษัทจะได้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตมากขึ้น และ 4) สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,471,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นกำไรสุทธิประมาณ 208 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 11 ล้านบาท

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย นั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ 208 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,076,179.05 บาท

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2562-2564

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	208 ล้านบาท	78 ล้านบาท	(35.64) ล้านบาท
จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล	841,523,581 หุ้น	-	-
จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.05 บาทต่อหุ้น	ไม่จ่ายปันผล	ไม่จ่ายปันผล
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	42.07 ล้านบาท	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,076,179.05 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินปันผลที่จะได้รับนั้น สามารถนำมาเครดิตภาษี ได้หรือไม่

นายวิจยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี) กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจำนวน จึงได้รับยกเว้นภาษีแก่ผู้ที่ได้รับเงินปันผล

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯเคยจ่ายเงินปันผลสูงสุดในอัตราเท่าใด และในอนาคตจะมีความสามารถจ่ายในอัตราสูงสุดนั้นอีกหรือไม่อย่างไร

นายบรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่า บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสูงสุด ในปี 2553 รวม 0.70 บาท โดยจ่ายระหว่างกาล 2 ครั้ง (ครั้งแรกในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น และครั้งที่สอง 0.20 บาท/หุ้น) และจ่ายครั้งล่าสุดปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท/หุ้น หลังจากนั้นไม่ได้จ่ายปันผล จนกระทั่งปัจจุบัน ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น มีผลกำไรสุทธิแล้ว บริษัทฯจึงสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2564 ที่อัตรา 0.05 บาท/หุ้น ได้ ในอนาคตจะจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น คงต้องดูผลประกอบการในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,076,179.05 บาท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,076,179.05 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,471,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

กรรมการ

2. นายนันทพงศ์ ไชยกุล

กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกรวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

กรรมการ

2. นายนันทพงศ์ ไชยกุล

กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกรวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) **นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	429,471,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

- (2) **นายณัฏพพงศ์ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	429,471,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ประกอบกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2564 แนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ มีความเห็นเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน และคงเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 2564 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
		2564 (เดิม)	2565 (เสนอใหม่)	2565 (คงเดิม)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	36,000	41,000	5,000
	กรรมการ	24,000	29,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	41,000	5,000
	กรรมการ	30,000	35,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและ	ประธาน	0	0	5,000

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
		2564 (เดิม)	2565 (เสนอใหม่)	2565 (คงเดิม)
พิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการ	0	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	0	5,000
	กรรมการ	0	0	5,000

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า นอกจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 5,000 บาทแล้ว มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกหรือไม่ และเพิ่มเนื่องจากเหตุผลใด
- นายคณศ ศรีสุภอรรถ** ที่ปรึกษาทางการเงิน และ Compliance กล่าวว่า สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี และเหตุผลของการขึ้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,471,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดย คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้ง งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โปนพันธ์ และนางสาววิสสุตา จรรย์นากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2564 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2564)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 จำนวน 2,245,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากปีก่อนทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่ม แม้ว่ากิจการจะมีการนำระบบบัญชีใหม่มาใช้ และการตรวจสอบจะมีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากต้องเว้นระยะจาก สถานการณ์โควิดก็ตาม โดยทางผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัทอาจมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในปี 2565 ทางผู้สอบจึงขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากรายการที่มากขึ้นดังกล่าวมาตั้งแต่ปีก่อน และภายหลังทาง ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ต่อรองแล้ว ราคาที่เพิ่มขึ้นคือจำนวน 100,000 บาท และสำหรับ บริษัทย่อยไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์และในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก ท่านล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท (SMT)	2,245,000	2,145,000
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท	
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	50,000	50,000
รวม	205,000	205,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1.1 สอบถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด Key Audit Matters (KAM) ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีอะไรบ้าง และจากสถานการณ์เงินเพื่อ สินค้าปรับราคาสูงขึ้น ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ในแง่ของการตรวจสอบ มองไปข้างหน้ายังง ไร และวางแผน สำหรับการตรวจสอบในปี 2565 นี้อย่างไร

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 นั้น Key Audit Matters ที่สำคัญ คือเรื่องการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากกระทบกับผลกำไร ของบริษัทฯ และคาดว่าในปีถัดไป ยังคงเป็น Key Audit Matters ของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะม ีปัจจัยที่ กระทบกับรายได้ของบริษัทฯ และต้องดูว่าการรับรู้รายได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และรายได้ ที่บริษัทฯ แสดงเป็นรายได้จากการขายจริง ส่วนประเด็นอื่นๆ ยังไม่เป็นประเด็นสำคัญ

- 1.2 บริษัทฯ เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบ SAP จากเดิมใช้โปรแกรมอะไร

นายโชติศักดิ์ พรมवास ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กล่าวว่า เดิมใช้ infor syteline version 9 ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ SAP HANA

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,471,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.1 บริษัท ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอดใช่หรือไม่

นายวิจยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี) กล่าวว่า บริษัท ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

1.2 นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทมีแนวโน้มที่จะไปผลิต product อื่นหรือไม่ เช่นมีบางราย ผลิตชิ้นส่วนของรถไฟฟ้า

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัท สามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักก็จะอยู่ในกลุ่ม Optics ซึ่งนำไปใช้กับระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง ซึ่งในประเทศไทยยังมีผู้ผลิตน้อยรายและตลาดยังมีความต้องการสินค้าอีกมาก อีกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์อัตโนมัติ หรือเรียกว่าระบบ Lidar system กลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA กลุ่มธุรกิจหลักจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร PLC (Programmable logic Control) หรือใช้กับรถยนต์ในส่วนบุคคลเดอวีร์ Charger ซึ่งเครื่องจักรที่มีอยู่ของบริษัท มีความพร้อมที่จะสามารถผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดก็สามารถทำได้

1.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 กระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า การป้องกันเรื่องการแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้น ปัจจุบันพนักงานของบริษัท มากกว่า 98% ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉลี่ย 3 เข็มต่อคน ซึ่งช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2564 มีพนักงานติดเชื้อ Covid-19 รวมประมาณ 100 คน แต่ในปัจจุบัน พบพนักงานติดเชื้อเพียง 4-5 คน ซึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ มีพนักงานติดเชื้อเพียง 1% เท่านั้น ซึ่งสถานการณ์ถือว่ายังบริหารจัดการได้

1.4 ค่าแรงงานที่ปรับเปลี่ยนขึ้น กระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ไม่กระทบกับบริษัท ปัจจุบันบริษัทจ่ายอยู่ในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.5 รายได้ของ SMT มี cycle หรือไม่ และมี Order plan ล่วงหน้าหรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า รายได้ของ SMT ไม่มี cycle ไม่เป็น Season ขึ้นอยู่กับการหาลูกค้าได้ และประสิทธิภาพการผลิต

- 1.6 มีสัญญา OEM กับลูกค้า กรณีวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้น บริษัทต้องมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ และเป็น OEM หมดใช้หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า สัญญา OEM กับลูกค้า บริษัททำในลักษณะมีข้อตกลงกับลูกค้า หากราคาวัตถุดิบปรับขึ้น จะแจ้งลูกค้าเพื่อขอขึ้นราคาวัตถุดิบตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นของ Supplier ซึ่งรายได้หลักของบริษัท คือรายได้จากการผลิตงานให้ลูกค้า ส่วนรายได้ที่เสริมคือการช่วยลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย กระทบกับบริษัทหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทได้ทำการวิเคราะห์แล้วหากสถานการณ์ไม่ได้ขยายขอบเขตออกไปอีก จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบริษัทโดยตรง แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อ Supplier ที่ไปซื้อวัตถุดิบในโซนนั้น ผลกระทบคือการขนส่งวัตถุดิบใช้เวลานานขึ้น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่ง หากสอบถามว่าผลกระทบจากการ shortage วัตถุดิบรุนแรงแค่ไหน เรื่องของสถานะการณ์ Material Shortage เช่น chip ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นในปลายไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้น อย่างเช่น Lead frame ที่ใช้ในการผลิตตัว IC ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ มี Lead time การสั่งซื้อประมาณ 1 ปี ปัจจุบัน Lead time เหลือประมาณ 30 สัปดาห์ และนอกจากนี้บริษัท ได้เตรียมแผนการรองรับโดยได้เจรจากับทาง Supplier สำหรับรายการวัตถุดิบที่อาจจะมีปัญหา Shortage ให้ทำการผลิตและ เก็บเป็น Stock และเซ็นสัญญากับลูกค้าทำเป็น Material Authorization ซึ่งปัจจุบันเรื่องของสถานะการณ์ Material Shortage ถือว่าคลี่คลายไปแล้ว ซึ่งมั่นใจว่าในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ จะดีขึ้นและบริษัท สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบง่ายกว่าไตรมาสที่ 1 ซึ่งบริษัท ผ่านสถานะการณ์ที่แย่ที่สุดนั้นมาแล้ว

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
กรรมการ และเลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ใดที่หนึ่งที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565



1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 31 พฤษภาคม 2565 : ไม่มี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160



2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 31 พฤษภาคม 2565 : ไม่มี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 พฤษภาคม 2565 : ไม่มี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัท
และผู้รับมอบฉันทะได้

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 75 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 58 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (4) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปีต่อกรแสดมปี
จำนวน 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 75 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 58 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (4) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มั่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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

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

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
☐ (2) รศ. ดร.ปริษา จรุงกิจอนันต์ อายุ 75 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
☐ (3) รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 58 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
☐ (4) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

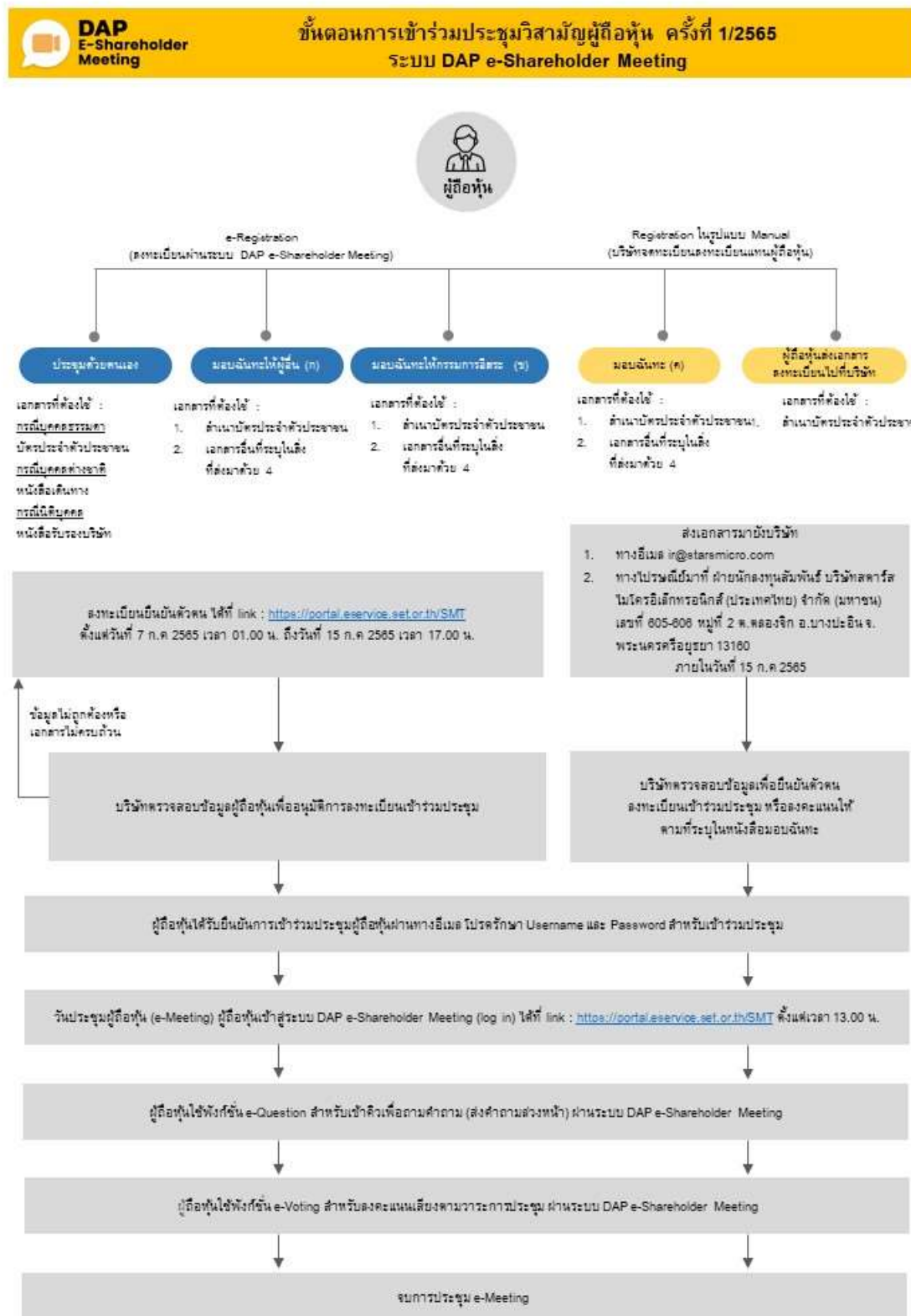
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

(การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (Notebook)/แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Brower: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน)



การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

(การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (Notebook)/แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน)

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(1) ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่าน <https://portal.eservice.set.or.th/SMT> หรือ QR Code



(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้น มาที่ Email: ir@starsmicro.com ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือกรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้เว้นแต่เป็นคดีเดียวที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ: ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว: ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อ หน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้อง

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ส่งมาที่ Email : ir@starsmicro.com และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริง มายังที่อยู่บริษัท “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สตาร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160” ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะทำการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ Username และ Password ผ่านทางอีเมลตามที่แจ้ง เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ก.) ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนได้ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข.) ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง WebEx ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับชมการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ , รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-914 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 หรือ 061-384-3906)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หมายเหตุ:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล ir@starsmicro.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ โดยส่งมาที่ E-mail: ir@starsmicro.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เว็บไซต์

<https://investor.starsmicro.com/th/shareholder-info/shareholders-meeting/>

หรือ QR Code



ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียง และวิดีโอทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในระบบ โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



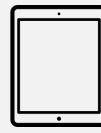
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1 ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติดิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ว)



* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ว) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2 ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน



นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อใช้ในการทำรายการ
รหัสอ้างอิง : NZXR0P



© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

☐ บุคคลธรรมดาไทย ☒ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน ☒ นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม [อัปโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม [อัปโหลดไฟล์](#)

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☒ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

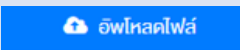
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะและกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์
☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

☒ มอบฉันทะ

☐ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

☒ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☒ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ลงออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการสรรหากรรมการที่พ้นกำหนดจากตำแหน่งวาระ:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หินทอง

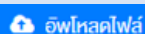
☒ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง



ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท **1**

ประเภทการประชุม

สถานะ

ปี

ค้นหา ยกเลิก

2
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

31 January 2022 สามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. Active

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

รายการประชุม

ข้อมูลการประชุม

ชื่อการประชุม: 1001

วันที่ประชุม: 31 January 2022 เวลา 14.00 น.

สถานะ: สามัญ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออก	จำนวนหุ้นที่ออก	ค่า
1	นายสมชาย ใจดี	10,000	10,000	10,000	10,000
รวม		10,000	10,000	10,000	10,000

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” **เข้าร่วมประชุม**
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

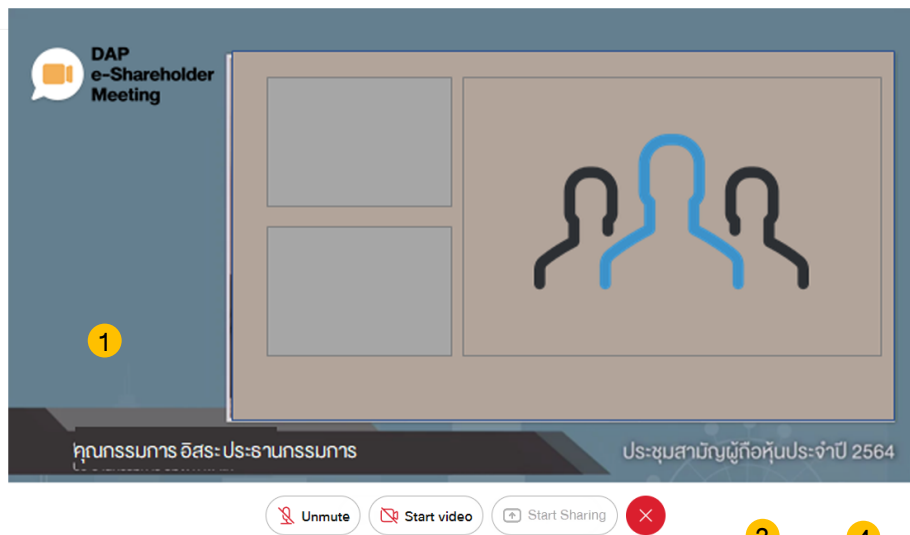
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอชื่อประธานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ปีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.1
 - วาระที่ 4.2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

⊕ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ

เลือกวาระการประชุม

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ยกเลิก ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวาระจำนวน 4 ท่าน

การลงคะแนนเสียง

☐ เห็นด้วยทั้งหมด ☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ☐ จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

1) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

3) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

ยกเลิก

ส่งคะแนน

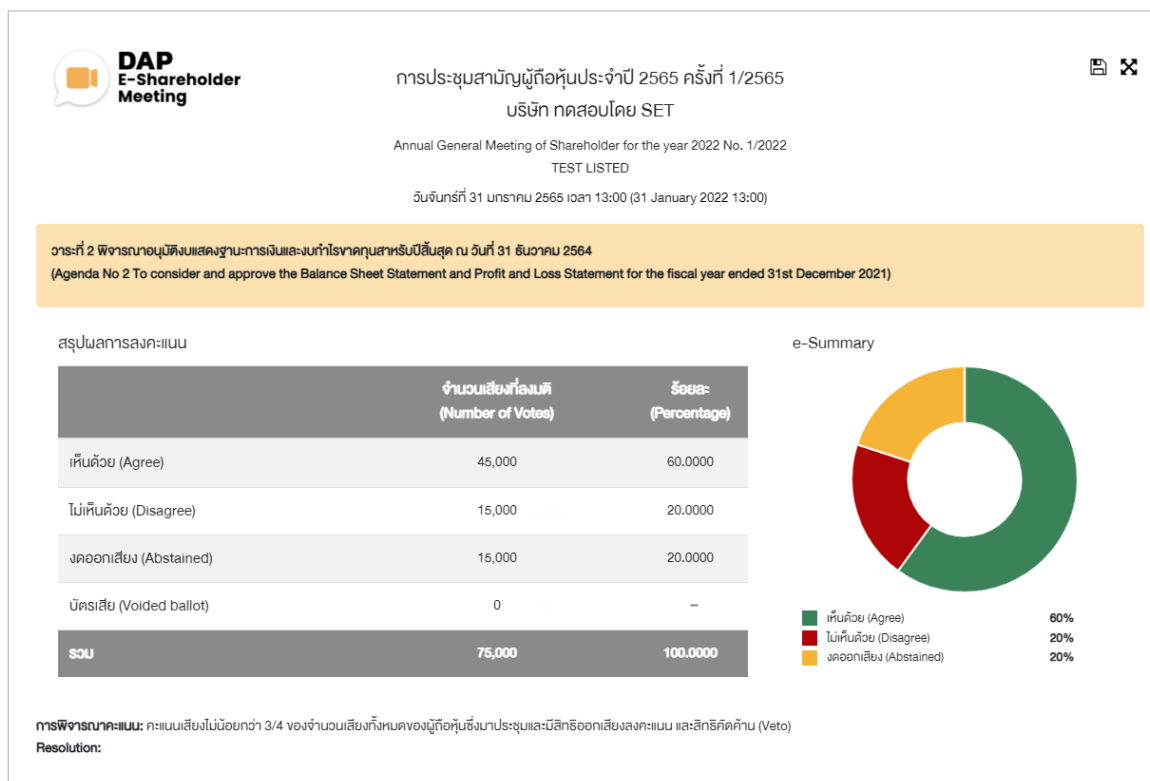
เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานำบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี	✓	

✓ วาระที่มีการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

