



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

| | หน้า |
|--|--------|
| • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 1-7 |
| • เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 8-34 |
| 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) | - |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ | 35-42 |
| 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 43-45 |
| 5. คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 46-47 |
| 6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน | 48-51 |
| 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ | 52 |
| 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. | 53-61 |
| 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม และช่องทางติดต่อ | ปกหลัง |

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่
 E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914
 หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท 035-258-555 ต่อ 301

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ नियามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบกรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 5. คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม และช่องทางการติดต่อบริษัท

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 2,387 | 2,368 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 320 | 321 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 2,647 | 2,639 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 236 | 226 | ล้านบาท |
| อัตราส่วนกำไร ต่อหุ้น | 0.28 | 0.27 | บาท/หุ้น |

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นกำไรสุทธิประมาณ 226 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11.40 ล้านบาท

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย นั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ 226 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,379,974 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2564-2566

| | ปี 2566 * | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 226 ล้านบาท | 303 ล้านบาท | 208 ล้านบาท |
| จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล ไม่เกิน | 833,999,621 หุ้น | 845,552,233 หุ้น | 841,523,581 หุ้น |
| จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | 0.07 บาทต่อหุ้น | 0.06 บาทต่อหุ้น | 0.05 บาทต่อหุ้น |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน | 58.38 ล้านบาท | 50.73 ล้านบาท | 42.07 ล้านบาท |

หมายเหตุ * : บริษัทฯ อยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 งวด 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,379,974 บาท (ณ วันปิดสมุด 21 กุมภาพันธ์ 2567) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต | กรรมการ |
| 3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต | กรรมการ |
| 3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลั่นกรองกรรมการทั้ง 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือ รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ มีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในความอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว

โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนรายบุคคลโดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 12

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความสนใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | ตำแหน่ง | ปี 2567 | | ปี 2566 | |
|---|---------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 41,000 | 5,000 | 41,000 | 5,000 |
| | กรรมการ | 29,000 | 5,000 | 29,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 41,000 | 5,000 | 41,000 | 5,000 |
| | กรรมการ | 35,000 | 5,000 | 35,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน | ประธาน | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | กรรมการ | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจาก กรรมการอิสระ) | ประธาน | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | กรรมการ | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| สิทธิประโยชน์อื่นๆ | | -ไม่มี- | | -ไม่มี- | |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ไว้ เท่ากับปี 2566 ต่อไป และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 จำนวน 2,425,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทยอยด้วย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2566 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2559-2566 และนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2566)

(หน่วย: บาท)

| รายการ | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) | 2,425,000 | 2,325,000 |
| - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

เพิ่มขึ้นจากปี 2566

จำนวน 100,000 บาท

| | | |
|--|----------------|----------------|
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ทยอย 3 ไตรมาส (STARS USA) | 105,000 | 105,000 |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทฯ ทยอย (SMT GE) | 50,000 | 50,000 |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทฯ ทยอย (SS RFID) | 50,000 | 50,000 |
| รวม | 205,000 | 205,000 |
| ทั้งนี้ บริษัทฯ ทยอยทั้ง 3 แห่ง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ | | |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com

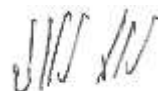
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมหรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือผ่าน Website ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์ดี)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 802 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 445,261,945 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.6593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 845,552,221 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 818 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 453,827,770 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.6724 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

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

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 85.71)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต

กรรมการบริษัทฯ

5. นายันทพงษ์ ไชยกุล

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร

6. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.29)

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัท ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

1. นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
3. นายนริศ จันทร์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
4. นายชัยยศ ทวีตรธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
5. นายกรทักษ์ วีระเดช ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)
6. นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทชาวนิชย์ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ
2. นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิถก ณ ฎเกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

1. นางวิภาดา นนทะเปารยะ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวนทีดา ไทยศิริ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยรศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย | 453,810,547 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | | | |

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

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 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 43 ถึง หน้า 46 ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และกล่าวเรียนเชิญนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ภูเก็ตไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญดังนี้

- Company overview
- 2022 Performance
- 2023 new Business and Strategies
- Summary



Agenda

- Company overview
- 2022 Performance
- 2023 new Business and Strategies
- Summary



Corporate Overview

The Company provided Electronics Manufacturing Services (EMS) to original equipment manufacturers, original design manufacturers, and outsourced assembly and test (O&AT) which offers integrated circuit (IC) packaging services.

Location
Bang Pa-in Industrial Estate
I-EA-T Free Zone



3 Business Units



30,000 & 14,000 SQM
Total Space from Building and Clean Room



50%-70%
Machine Usage



1,066
Total Employees

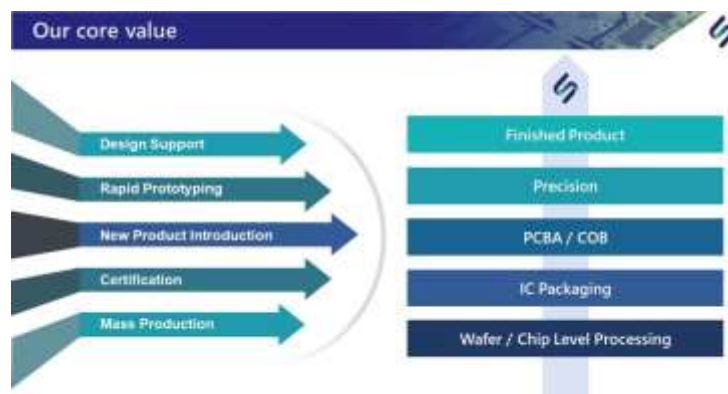


- Company overview

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมของบริษัทฯ ให้บริการประกอบแผงวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ ซึ่งมี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ IC Semiconductor ซึ่งอดีตเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA และ Box Build ได้มากขึ้น รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Telecommunications โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการใช้งาน 50-70% ของพื้นที่ และ Utilization จะขึ้นอยู่กับแต่ละ Area เช่น ประมาณ 70-80% ในบาง Area และมีพนักงาน จำนวน 1,066 คน จำนวนพนักงานใกล้เคียงกับ 2 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทฯ มี Footprint นอกเหนือจากที่บริษัทฯ มีโรงงานอยู่ที่นิคมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทฯ มีการขยาย Sales Chanel ในการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศเยอรมนี และกลุ่มประเทศแคนดินเวีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของ Core Value ในหลายปีที่ผ่านมารายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Semiconductor แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากการผลิตสินค้า เช่น การออกแบบ (Design) ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ออกแบบผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแบบ Automation ได้ จะช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้มากขึ้น



ด้านของ Supply Chain บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการให้บริการลูกค้านอกเหนือจากเรื่องการผลิต ได้เข้าไปบริหารจัดการด้าน Supply Chain ของลูกค้า มีการนำระบบ ERP-SAP ซึ่งหลายบริษัททั่วโลกใช้ระบบนี้เช่นกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้าน Supply Chain ได้ดีขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การรับ Order จากลูกค้า การกำหนดราคาขาย การจัดทำ Invoice รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ ทำให้ใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจได้ดีขึ้น



สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม Semiconductor เป็นตัว IC ซึ่งใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวี รถยนต์ เป็นต้น ลูกค้ารายหลักของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

OSAT CAPABILITIES
IC & Advanced packaging

What is Integrated Circuits (IC)?
IC packaging refers to the material that contains a semiconductor device. The package is a case that surrounds the circuit material to protect it from corrosion or physical damage and allow mounting of the electrical contacts connecting it to the print circuit board (PCB).

OSAT CAPABILITIES
IC & Advanced packaging

Package Portfolio

| Model | Dimensions | Material | Lead | Lead Length | Lead Spacing | Lead Angle | Yield |
|------------|---|----------|------|--|--------------|------------|-------|
| 500 | 2.5 x 4.3 x 1.75 | DL | 4L | 2.3 x 2.2 x 2.00 to 2.8 x 2.2 x 1.2 | 0.50 | 0° | 95% |
| 7000P | DL - 3HL 8.4 (2HL + 1L) | DL | 2HL | 2.3 x 4.3 x 2.85 / 2.5 / 2.0 | 0.50 | 0° | 95% |
| 8000P | DL - 3HL Optional Exposed Pad 8.4 x 3.3 x 1.1 | DL | 4L | 2.3 x 3.0 x 0.25 - 0.75 to 2.8 x 2.0 x 1.2 x 0.25 - 0.75 | 0.50 | 0° | 95% |
| 9070 | DL - HL Optional Exposed Pad 1.25 x 2.5 x 1.1 | DL | 4L | 2.3 x 3.0 x 0.25 - 0.75 to 2.8 x 2.0 x 1.2 x 0.25 - 0.75 | 0.50 | 0° | 95% |
| 7007 | DL - HL Optional Exposed Pad 3.28 x 6.0 x 1.1 | DL | 4L | 1.4 x 1.2 x 0.25 - 0.50 | 0.50 | 0° | 95% |
| 100 / 100P | DL 2.3 x 2.0 x 1.3 | DL | 4L | 2.3 x 2.0 x 1.3 | 0.50 | 0° | 95% |
| 100 | DL 2.2 x 4.5 x 2.00 | DL | 4L | 2.2 x 4.5 x 2.00 | 0.50 | 0° | 95% |

STARS

กลุ่ม PCBA และ Box Build หรือเรียกอีกชื่อว่า EMS บริษัทฯ จะซื้อ Component มาประกอบลงบนแผงวงจร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการลูกค้าในเรื่องการร่วมกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำ Test Equipment หรือ Line Automation ต่าง ๆ และยังมีงานที่เป็น Box Build ที่เป็น End Product มีทั้งที่เป็นงาน Audio Product เช่น เครื่องเสียงที่ใช้กับงานประชุม หรืองานคอนเสิร์ต เป็นต้น

PCBA AND BOX-BUILD CAPABILITIES



What is Printed Circuit Board Assembly (PCBA)?

PCBA stands for Printed Circuit Board Assembly and relates to the component placement onto the bare board - or PCB. Multiple electronic components are assembled to the circuit board and soldered into position.



What is Box Build?

A box build will mean designing and manufacturing the enclosure, installing a PCBA, installing cables and the cable harness assembly, and even installing electrical and/or pneumatic systems.



PCBA AND BOX-BUILD CAPABILITIES

Package Portfolio

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <p>Multi-Input/Output I/O</p> | <p>Standard Board Test</p> | <p>Wave Solder</p> | <p>4 Paper Version 2000-Series</p> |
| <p>2.4 GHz Bluetooth System</p> | <p>100% IP System</p> | <p>Wave Solder</p> | <p>100% IP System</p> |
| <p>Power Supply Module</p> | <p>Full Power Application</p> | <p>Wave Solder</p> | <p>Wave Solder</p> |



กลุ่ม Optics ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่และมีอนาคตที่ดี เนื่องจากการสื่อสารในปัจจุบันจะใช้เส้นใยนำแสงเป็นหลัก และบริษัทฯ ที่จะผลิตสินค้ากลุ่มนี้ได้ จะต้องมีความรู้ด้านการผลิตค่อนข้างสูง และบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำผลิตภัณฑ์ Optics นี้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างความเติบโตของกลุ่มธุรกิจด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

OPTICS CAPABILITIES



What is Optical communication?

Optical communication is any type of communication in which light is used to carry the signal to the remote end, instead of electrical current. Optical communication relies on optical fibers to carry signals to their destinations.



OPTICS CAPABILITIES

Package Portfolio

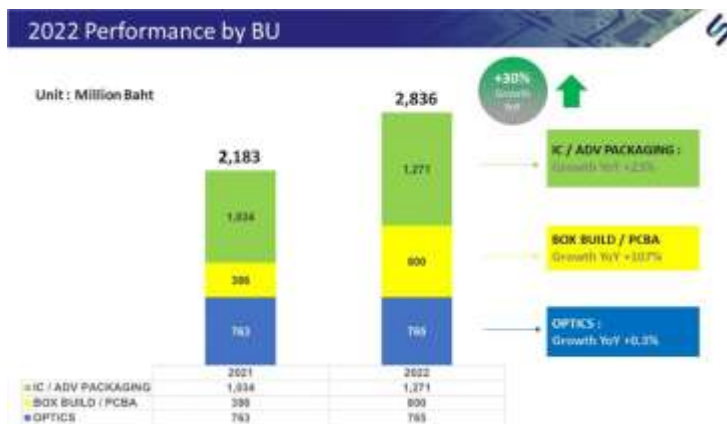
| | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p>Silicon Photonics</p> | <p>ADC</p> | <p>Optical Transceiver</p> | <p>LiDAR Sensor</p> | <p>Laser Module Assembly</p> |
|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|





● 2022 Performance

ในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำรายได้จากยอดขายประมาณ 2,800 ล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 3,000 ล้านบาท แต่มี Challenge เรื่องต่าง ๆ เช่น Material Shortage ที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการ เช่น เจรจาท่อรองกับ Supplier ในการติดตามวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้ผลประกอบการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งบริษัทฯ เติบโตประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564





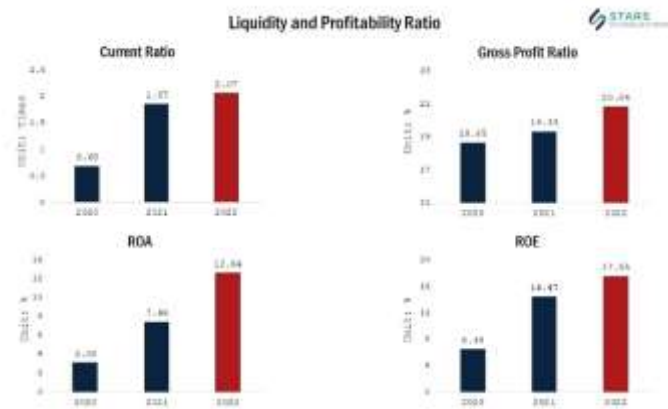
สำหรับผลประกอบการของปี 2565 ถ้าพิจารณาแยกเป็นรายไตรมาสจะเห็นว่าบริษัทฯ มียอดขายของไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ เริ่มมีปัญหาเรื่อง Material Shortage เช่น Chip Shortage และสถานการณ์เรื่องของสงครามส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯลดลง แต่ในทุกไตรมาส บริษัทฯยังสามารถทำกำไรได้ทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 ทำกำไรได้ประมาณ 56 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 ทำกำไรได้ประมาณ 71 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 ทำกำไรได้ประมาณ 103 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 ทำกำไรได้ประมาณ 73 ล้านบาท



บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการ Gross profit margin จากปี 2562 บริษัทฯ มีตัวเลข Gross profit margin ที่ 13% ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำตัวเลข Gross profit margin ได้ที่ 21% และจากการประเมินลูกค้าที่มีอยู่ใน portfolio, Cost Structure และ Market Segment คาดว่า Gross profit margin ของปี 2566 ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา



บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตัว Current Ratio จากตัวเลขปี 2563 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 2.07 รวมถึงตัวเลข Gross profit ratio, ROA และ ROE ตัวเลขยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน



● **2023 new Business and Strategies**

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงมีการทำ Projection ร่วมกับลูกค้า และยังคงมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดิม และคาดว่าจะรายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นประมาณ 20% และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์หลักๆ บริษัทฯจะยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ๆ การเปิดตลาดใหม่ เช่น ที่ผ่านมามีบริษัทฯไม่มีลูกค้าในทวีปยุโรป ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าในแถบยุโรปหลายประเทศ และในอนาคตจะกระจายตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาทีม Engineer เช่น การพัฒนา Automation การทำ Technical Solution กับลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง



2023 customers and growth plan

Goals & Strategy

Goals

- Sustainable & Profitable business
- 20+% YoY Revenue Growth
- 20% Gross Margin

Strategy

- Grow existing strategic customers
- Diversify markets segment
- Expand into new territories, new customers
- Automation and AI ERP/SCM
- Technical solution, Specialist CM+
- A true Vertical business
- Differentiations CM/OSAT

VERTICAL INTEGRATION

DATA Science

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีลูกค้าในแถบยุโรป แต่ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าแถบยุโรปประมาณ 13% ปี 2565 ยอดขายจากลูกค้ายุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 28% และในปี 2566 คาดว่าจะมียอดขายจากลูกค้าแถบยุโรปประมาณ 36% ซึ่งในอนาคตสัดส่วนของรายได้ระหว่างตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา และตลาดยุโรปจะใกล้เคียงกัน ซึ่งประเทศที่เป็นลูกค้าบริษัทฯ ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น



ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น New Product Highlight ของปี 2566 โดยไตรมาสที่ 1 นั้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่ผลิตตัว ACDC/DCDC Converter ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่จากยุโรป ตัวผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้กับ Charger ของ Mobile Phone รวมถึงตัว Charger ของรถยนต์ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Wireless Module และ IoT Module ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มีการผลิตตัว EV Charger Controller ซึ่งมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และยังมี Audio Product และ Air Flow Sensor ไตรมาสที่ 3 ลูกค้าได้ส่ง Engineer เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเตรียมการผลิตตัว Industrial Smartphone ที่ใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหรือแก๊ส ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศเยอรมนี และยังมีผลิตภัณฑ์ Optical Transceiver ที่เป็นลูกค้า รายหลักจากประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ส่ง Engineer เพื่อ Transfer Product คาดว่า จะมีการผลิตในไตรมาสที่ 3 ส่วนในไตรมาสที่ 4 จะมีตัว Cellular Conveyor เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Mobile Phone จะเห็นว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีศักยภาพในการแข่งขัน



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายพื้นที่รองรับการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการจัดทำ Layout รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในส่วนที่เรียกว่า Back-end operation และเตรียมพื้นที่โรงงานแห่งที่ 1 เพื่อรองรับการผลิตของลูกค้านำใหม่ และยังมีเตรียมการผลิตงาน Automotive Semiconductor ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตงาน IC ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Consumer Product และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ให้สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ Semiconductor ที่ใช้กับธุรกิจรถยนต์ และนอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนลงทุนเครื่องจักรในกลุ่ม Optical Product เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI และเป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการผลิต

Investment Trend 2023



สำหรับ Projection บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 20-30% จากลูกค้าปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอยู่และลูกค้ารายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการและสร้างความเติบโตใน 3 กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่ให้มีความเติบโตที่ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เป็นการพึ่งพากลุ่มธุรกิจใดเพียงกลุ่มเดียว และการสร้างความเติบโตจะเป็นในทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปัจจุบันและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้ารายใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

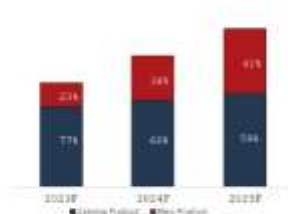


STARS MICROELECTRONICS

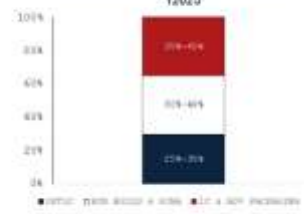
Projection

From projection, New Product will contribute almost the half of total revenue in 2025, and the proportion of revenue by BU will indifferent in the next 3 years.

Revenue From Product Types



Expected Revenue Proportion between Y2023-Y2025



STARS MICROELECTRONICS

- Summary

สรุปภาพรวมของบริษัท ลูกค้าเลือกทำธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากว่ามีเพียงไม่กี่บริษัท ที่มีศักยภาพในการผลิตทั้ง Semiconductor, System Build และ Optics Product ซึ่งบริษัท สามารถทำได้ และลูกค้าที่อยู่ใน Portfolio ของบริษัท มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าที่สามารถจะสร้างความเติบโต และมีขนาดที่เหมาะสมกับบริษัท และจุดแข็งเรื่อง Footprint อีกอย่างคือ บริษัท มีศักยภาพในการแข่งขันและครอบคลุมเพียงพอ เรื่องของ Engineering Service ที่เป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเรื่องการผลิต โดยบริษัท ให้บริการลูกค้าในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และบริหารเรื่องของต้นทุนให้ต่ำลง เรื่องของ Supply Chain มีการทำระบบ SAP ที่เป็นระบบสากล และเป็นที่ยอมรับมาช่วยในการบริหารจัดการ บริษัท มีทีม Customer focus ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segment เป็นอย่างดี บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่อง Automation และนวัตกรรม โดยบริษัท สามารถออกแบบและสร้างเครื่องจักรร่วมกับลูกค้า และเรื่องสุดท้ายคือ บริษัท มีความมั่นคงในเรื่องสถานะภาพทางการเงินและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



SUMMARY



ในส่วนของปัจจัยพื้นฐาน บริษัท มี Competitive Advantage และบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสถานะภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำระบบ SAP มาช่วยซึ่งทำให้บริษัท บริหารจัดการเรื่องของต้นทุนได้ดีขึ้น



สำหรับ Outlook ของปี 2566 ปัจจุบันบริษัทฯ มี Booking ของคำสั่งซื้ออยู่ประมาณ 70% ของ Projection ซึ่งประมาณต้นเดือนเมษายน บริษัทฯ เริ่มมี Order ใหม่จากลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของตลาด และลูกค้าแต่ละรายที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง



หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.1 รายได้จากยอดขายต่างประเทศและรายได้จากยอดขายในประเทศ มีสัดส่วนอย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มาจากการขายจากต่างประเทศ จะมีแต่ผลิตภัณฑ์ EV Charger ที่ส่งขายในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เล็กน้อย

1.2 Chip Semiconductor ที่มีปัญหาการขาดแคลน (Shortage) ปัจจุบันปัญหานี้หมดไปแล้ว ใช่หรือไม่ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการกับปัญหานี้อย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัญหาเรื่อง Chip ขาดแคลนจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็น Chip ที่ใช้กับงาน Semiconductor ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นตัว Wafer ที่ลูกค้า Consign ให้กับบริษัทฯ ซึ่งสถานการณ์ถือว่ายังทรงตัวอยู่ รวมถึง Demand ในตลาดที่ลดลงแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก และส่วนที่ 2 เป็นตัว IC ที่ใช้กับงานที่เป็นแผงวงจร ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มี Component มาใช้ผลิต โดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2565 ประสบปัญหาหนักที่สุด แต่ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2566 สถานการณ์เริ่มดีขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวก

2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

2.1 จากการที่ประเทศจีนมีโครงการผลิต EV Car ในประเทศไทยหรือการผลิตรถไฟฟ้าจากประเทศอื่น ๆ จะส่งผลดีกับบริษัทฯ หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ตลาดการผลิตรถยนต์มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ Semiconductor บริษัทฯ อยู่ระหว่างทำ Qualification ผลิตภัณฑ์ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะได้ผลิตงาน Semiconductor ที่ใช้กับตัวรถยนต์มากขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลิตงานที่เป็นตัว EV Charger ให้กับลูกค้าในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างทำ Qualification กับลูกค้าเยอรมนีที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Electric Power Steering ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตประเทศจีน จะใช้ Component จากบริษัทในยุโรป จึงถือเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับการผลิตกับงานในกลุ่มนี้

2.2 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากว่ามีภาระหนี้สินจำนวนน้อย และบริษัทฯ มีสถานะสภาพทางการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีรูปแบบการผลิตในลักษณะที่เป็น OEM ใช่หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนด Core Value ของบริษัทฯ ไว้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการในการประกอบ ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการทำ Design ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถทำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เองได้ แต่บริษัทฯ ใช้ศักยภาพในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทฯ เป็น Partner กับลูกค้าไม่ได้เป็นคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ก็จะมีรายได้ในการ Design ผลิตภัณฑ์จากลูกค้า และมีสัญญาว่าลูกค้าจะต้องผลิตงานกับบริษัทฯ

2.4 ที่ผ่านมามีมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงขอเรียนสอบถามว่ามีปัจจัยเรื่องใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อตัวรายได้ของบริษัทฯ

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า รายได้ของบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีความมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตขึ้นเช่นกัน ซึ่งบริษัท พิจารณาเรื่องของปัจจัยที่จะส่งผลให้รายได้ยอดขายของบริษัท ลดลงนั้นยังไม่มีเรื่องใดที่น่ากังวล จะมีเพียงอาจจะทำให้มีในการบริหารจัดการที่ยากมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น วัตถุดิบบางรายการขาดแคลน หรือปัญหาเรื่องของการขนส่ง ในช่วงที่เกิดสถานการณ์สงคราม ที่อาจจะส่งผลให้มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องอื่นๆ พิจารณาแล้วว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อแรงกับบริษัท และบริษัทสามารถบริหารจัดการได้

2.5 บริษัท มี Key Staff ที่จะเกี่ยวข้องกับการคิดเรื่อง IT อย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทมีพนักงานที่เป็น Engineer ประมาณ 100 กว่าคน ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้าน Electrical Engineer บริษัท มีการมอบหมายหน้าที่ตามความถนัดและประสบการณ์ ซึ่ง Engineer หลายคน จบทางด้าน Electronics แต่มีความสามารถทางด้าน Software บริษัท จะมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการพัฒนา Software ต่างๆ และยังมีพนักงานที่เป็น Technician อีก รวมทั้งหมด มีพนักงานที่ทำงานในด้าน Technical Staff ประมาณเกือบ 300 คน

2.6 บริษัท มีกลุ่มลูกค้า Segment ไต ที่มีสัดส่วนรายได้ของบริษัท มากที่สุด

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า กลุ่มลูกค้า Optical มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด และเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในกลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างยาก และต้องมีศักยภาพค่อนข้างสูง โดยบริษัท มีความพยายามที่จะบริหารจัดการสัดส่วนของรายได้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้มีการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

2.7 ในเรื่องของ Blacklog Order ของไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 มีแนวโน้มลดลงหรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัท มีการเติบโตของรายได้ยอดขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความหมายของคำว่า Blacklog เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนั้น Blacklog หมายถึง Order ที่บริษัท ได้รับจากลูกค้า ซึ่งเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส แต่ก็มี Challenge ที่ต้องบริหารจัดการในบางช่วงเวลา เช่น ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัท ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าน้อยกว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ทั้งที่ในไตรมาสที่ 4 มี Order มากกว่าไตรมาสที่ 3 ซึ่ง Challenge ที่ต้องบริหารจัดการจะมีเรื่องของวัตถุดิบ เป็นต้น และนอกจากนี้บริษัท ได้มีการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าและมีการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนครบคลุม

2.8 บริษัท ได้รับผลกระทบจากการที่ Supplier ปรับขึ้นราคาวัตถุดิบมากหรือน้อยอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัท ขึ้นราคาขายกับลูกค้า ส่วนใดสูงกว่ากัน

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัท เสนอราคาขายกับลูกค้าแบบ Transparency ซึ่งลูกค้าจะทราบต้นทุนวัตถุดิบทุกรายการ และบริษัท มีสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าว่าถ้าราคาวัตถุดิบที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะยอมให้บริษัท ปรับราคาขึ้น ซึ่งบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้

2.9 ในเรื่องการลดคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการส่งออกเป็นหลัก

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้มีการติดตั้ง Solar Panel ประมาณ 2 เมกะวัตต์ และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการลดคาร์บอนเครดิต

2.10 บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันหรือบริหารจัดการในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร มีการทำ Forward Swap หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Forward อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสกุลเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกิจกับลูกค้าเป็นดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมด รวมถึงการซื้อวัตถุดิบกับ Supplier ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับที่ขายสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

3. นางสาวสุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้ทำการประเมิน SWOT ในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) แต่ยังคงขาดในเรื่องของจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ขอให้ช่วยประเมินใน 2 หัวข้อนี้ว่า บริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า สำหรับจุดอ่อนของบริษัทฯ คือเรื่องของ Size ที่ยังมีขนาดไม่ใหญ่ จะทำอย่างไรให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่รวดเร็วกว่าปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการหาลูกค้าที่ดี และต้องเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถในทุกส่วนงาน และอีกเรื่องคือ Location ซึ่งมีอยู่ทีเดียว หากเกิดเหตุการณ์ เช่น น้ำท่วม อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบรุนแรง และเรื่องของ Supply Chain ที่ยังไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ ยังพึ่งพาวัตถุดิบจากลูกค้า (Consignment) หรือในส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ จัดหาเอง (Turnkey) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ยังต้องให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของอุปสรรค (Threats) จะมีในเรื่อง Trade War ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาเป็น Possitive เรื่องการขนส่ง บริษัทฯ ไม่มีลูกค้าหรือ Supplier ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในเรื่องของสงคราม ส่วนอุปสรรคภายในประเทศยังไม่มีเรื่องที่น่าเป็นกังวล เพราะบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ส่วนเรื่องของสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายแล้ว ซึ่งประเมินแล้วว่ายังมีปัจจัยเรื่องใดที่จะกระทบกับตัว Portfolio และ Budget รายได้ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายชัยยศ ทวีรดิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 83-127 โดยผลประกอบการในปี 2565 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 2,717 | 2,707 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 827 | 828 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,889 | 1,879 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 2,917 | 2,901 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 304 | 303 | ล้านบาท |
| อัตราส่วนกำไร ต่อหุ้น | 0.36 | 0.36 | บาท/หุ้น |

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย | 453,827,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | | | |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นกำไรสุทธิประมาณ 303 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 15.20 ล้านบาท

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย นั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ 303 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50,733,134 บาท

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2563-2565

| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 303 ล้านบาท | 208 ล้านบาท | 78 ล้านบาท |
| จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล (หุ้น) | 845,552,233 | 841,523,581 | - |
| จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | 0.06 บาทต่อหุ้น | 0.05 บาทต่อหุ้น | ไม่จ่ายปันผล |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน | 50.73 ล้านบาท | 42.07 ล้านบาท | - |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,200,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50,733,134 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,200,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไร

ระดมเงินที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,733,134 บาท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,200,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,733,134 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย | 453,827,770 | 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. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ “บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

คณะกรรมาการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในความอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่

1. รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า ยังไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 1.2 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในเรื่องการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า ยังไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) **รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 442,821,270 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 97.5747

| | | | | |
|-------------|------------|-------|-------------------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 11,006,500 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 2.4253 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | | | |

(2) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย | 442,821,270 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 97.5747 |
| ไม่เห็นด้วย | 11,006,500 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 2.4253 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | | | |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2565 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

| | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |
|---|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ | ประธาน | 41,000 | 5,000 |
| | กรรมการ | 29,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 41,000 | 5,000 |
| | กรรมการ | 35,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | ประธาน | 0 | 5,000 |
| | กรรมการ | 0 | 5,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) | ประธาน | 0 | 5,000 |
| | กรรมการ | 0 | 5,000 |

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย | 453,797,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9934 |
| ไม่เห็นด้วย | 30,000 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0066 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | | | |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้ง งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2565 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2565 ส่วนนางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 จำนวน 2,325,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 80,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อยไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอ ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์และในหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย: บาท)

| รายการ | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) | 2,325,000 | 2,245,000 |
| - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

เพิ่มขึ้นจากปี 2565

จำนวน 80,000 บาท

| | | |
|--|----------------|----------------|
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) | 105,000 | 105,000 |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE) | 50,000 | 50,000 |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID) | 50,000 | 50,000 |
| รวม | 205,000 | 205,000 |

ทั้งนี้ บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย | 442,839,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 97.5853 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,958,000 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 2.4147 |
| งดออกเสียง | 30,000 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 ในปี 2565 ตัว Capacity Utilization มีการใช้งานแล้วมีตัวเลขอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า Capacity Utilization ปัจจุบันอยู่ประมาณ 50-70% ขึ้นอยู่กับแต่ละ Operation ซึ่งบาง Operation เช่น SMT Operation บริษัทฯ มี Machine อยู่ 15 Line ใช้อยู่ที่ 8 Line หรือประมาณ 50% ส่วน OSAT IC ใช้อยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งบริษัทฯ มี Capacity และพื้นที่การผลิตเหลือพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

1.2 อัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้างและต้นทุนค่าไฟฟ้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เมื่อประมาณปี 2563 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าประมาณ 10 กว่าล้านบาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการเหลือค่าไฟฟ้าประมาณ 6 ล้านบาทต่อเดือน โดยที่บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ามีการปรับค่า FT และทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่ม แต่ยังไม่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ เคยจ่ายเมื่อในอดีต และคิดเป็นต้นทุนประมาณ 3% ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนอื่น เช่น ลดต้นทุน Liquid Nitrogen เป็นต้น

1.3 ตามที่ผู้บริหารรายงานว่ามี Blacklog ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นทุกไตรมาส โดย Order ของไตรมาสที่ 4 ปี 2565 มากกว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2565 แต่มีปัญหาเรื่องของ Chip Shortage และในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อยู่หรือไม่ และบริษัทฯ จะสามารถ Recover Order ในไตรมาสใด

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ Material Shortage มีสัญญาณที่ดีขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2565 และบริหารจัดการง่ายขึ้น และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยลง

1.4 ธุรกิจของบริษัทฯ รายได้ที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยเป็นลักษณะที่เรียกว่า Seasonal หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ลักษณะ Seasonal ของบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นแบบฤดูกาลนี้ จะใช้เยอะ หรือฤดูกาลจะขายได้น้อย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นแบบ Day to day consumption product โดยทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรม แทบจะทุกกลุ่มในไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วงเวลาที่รายได้สูงสุด และในไตรมาสที่ 4 จะเป็นการระบายสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นลักษณะ Seasonal

2. **นายกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

2.1 สำหรับตัวเลข Blacklog ที่บริษัทฯ จะรับรู้ในปี 2566 มีประมาณเท่าไร และที่ผู้บริหารนำเสนอว่าในปี 2566 บริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้นมากกว่า 20% โดยคำนวณตัวเลขที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไร


นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี Blacklog ประมาณ 70% ของ Projection ยอดขายที่ตั้งไว้ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

2.2 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณซื้อหุ้นคืนไว้ประมาณ 240 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืนเพียง 11-12 % เป็นเพราะว่าบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเหมาะสมแล้วใช่หรือไม่ จึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการซื้อหุ้นคืนใกล้เคียงกับที่ตั้งงบประมาณไว้

นายกรทักษ์ วีระเดชะ กล่าวว่า บริษัทฯ ขออนุมัติซื้อคืนไว้ที่ประมาณ 60 ล้านหุ้น หรือวงเงิน 240 ล้านบาท ปัจจุบันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนมาแล้วประมาณ 7 ล้านหุ้น โดยใช้เงินประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าเงินที่เหลือจะนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ หรือลดภาระหนี้สินต่าง ๆ เช่น Long-term Loan

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- _____ รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ _____  _____ ผู้บันทึกรายงาน
(นายयरรงค์ สวัสดิ์)
กรรมการ และเลขานุการบริษัท



สิ่งที่มาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ


1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
(อายุ 77 ปี)

- ตำแหน่งในปัจจุบัน : รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- การศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri-Columbia, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66) : ไม่มี
- จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 16 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2550)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai German Product
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น : ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง

| | |
|---|--|
| | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง |
| | ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน | : ไม่มี |
| ประวัติการกระทำผิด กฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา | : ไม่มี |
| หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ | : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เป็นผู้มีความเหมาะสม การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |



2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล

(อายุ 57 ปี)

| | |
|---|--|
| ตำแหน่งในปัจจุบัน | : กรรมการ |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| การศึกษาระดับสูงสุด | : ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านการออกแบบวงจรที่ใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ที่ใช้ในร่างกาย จาก Imperial College London, มหาวิทยาลัยลอนดอน |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors:FSD จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66) | : ร้อยละ 0.021 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2564) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น (ในอดีต) | : - Co-CEO และกรรมการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลรีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - รองอธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - นายกสมาคมสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE) - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณ |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ | : ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง
2566 ที่ผ่านมา ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล** เป็น
ผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



3. นายยรรยงศ์ สวัสดิ์

(อายุ 71 ปี)

| | |
|--|--|
| ตำแหน่งในปัจจุบัน | : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และเลขานุการบริษัทฯ |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| การศึกษาระดับสูงสุด | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 33/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66) | : ร้อยละ 0.0001 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ | : 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2563) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจด ทะเบียนอื่น | : - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในสถาบัน หรือกิจการอื่น | : อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์ | : ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา | : <ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

มา

หลักเกณฑ์การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
กรรมการ ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า **นายยรรยงค์ สวัสดิ์** เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน
ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือมีจำนวนกรรการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| | |
|---|--|
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี) | <p>ไม่มี</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

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 การประชุมเป็นอันระงับไป 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

1. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่บริษัท ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านกล้องวงจรปิด สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน ในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

2.2 บริษัทฯยังได้เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับจาก บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยถือว่าท่านให้ความยินยอมแล้ว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 3.1 เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารประกอบการประชุม เพื่อแนบประกอบการมอบฉันทะสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ภายใต้กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ก่อนได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 3.2 การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
4. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล** : ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ E-mail address: ir@starsmicro.com หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยรวดเร็วที่สุด
7. **การติดต่อบริษัท** : ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 301 หรือ E-mail address: ir@starsmicro.com

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com)

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. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดมบี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-914 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 301)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หมายเหตุ:

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 : ร้อยละ 0.041

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

ปิดอาคารแสดงสมบัติ
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

(3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ปิดอากรแสตมป์
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.เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

(3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

(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

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- 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.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 (3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

หมายเหตุ : รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล บุญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน 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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

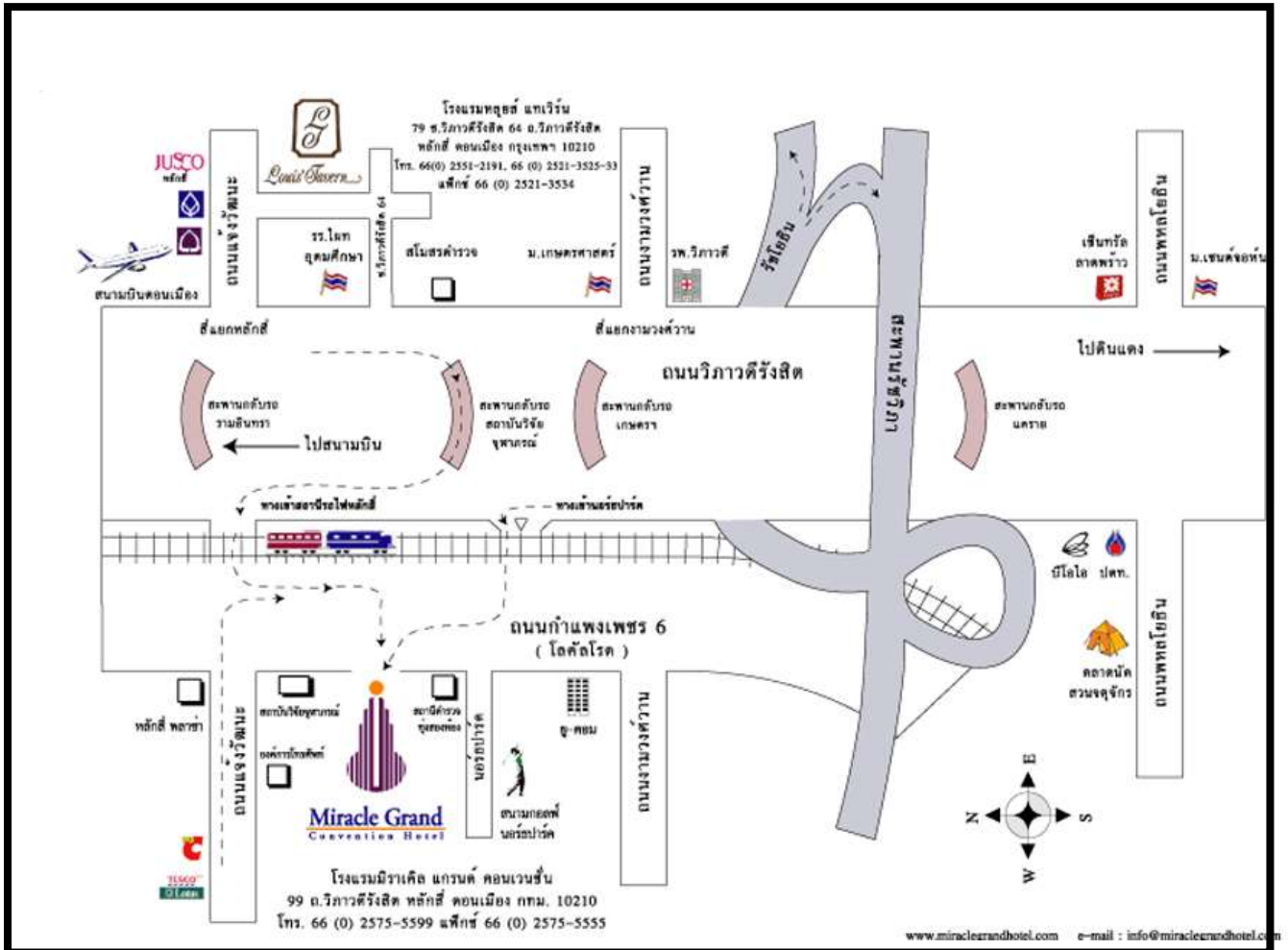
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางติดต่อ / Contact information

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

นักลงทุนสัมพันธ์ / Investor Relation

โทรศัพท์ / Tell : 035-258-555 ต่อ 301

ir@starsmicro.com

www.starsmicro.com