

ที่ SMT05/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	455,499,680	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	456,103,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11.4 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 งวด 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุ้นละ 0 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,379,973.47 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	456,103,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	-------------------	----------

- ไม่เห็นด้วย - เสีย หรือเท่ากับร้อยละ -
 งดออกเสียง - เสีย หรือเท่ากับร้อยละ -
 บัตรเสียง - เสีย หรือเท่ากับร้อยละ -
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	454,967,980	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.7576
ไม่เห็นด้วย	1,105,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.2424
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. นายยรรยงศ์ สวัสดิ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	450,393,078	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	98.7545
ไม่เห็นด้วย	5,680,202	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	1.2455
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยกำหนดคงเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (คงเดิม) (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (คงเดิม) (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	41,000	5,000
	กรรมการ	29,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	41,000	5,000
	กรรมการ	35,000	5,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังนี้ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140) และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313) และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ จำนวน 2,425,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)