



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1-7
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	8-29
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	30-35
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	36-39
5. คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	40-41
6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	42-45
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	46-47
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	48-58
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม และช่องทางติดต่อ	ปกหลัง

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ नियามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 5. คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,421	2,407	ล้านบาท
หนี้สินรวม	605	604	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,816	1,803	ล้านบาท
รายได้รวม	2,140	2,145	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(168)	(160)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.19)	(0.19)	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (160) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2567 ได้

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ (160) ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด แผนการลงทุน การไม่มีภาระหนี้สินระยะยาว และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 32,816,271 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจำนวน

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2565-2567

	ปี 2567 *	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(160) ล้านบาท	226 ล้านบาท	303 ล้านบาท
จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล ไม่เกิน	820,406,775 หุ้น	833,999,621 หุ้น	845,552,233 หุ้น
จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.04 บาทต่อหุ้น	0.07 บาทต่อหุ้น	0.06 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน	32.81 ล้านบาท	58.38 ล้านบาท	50.73 ล้านบาท

หมายเหตุ * : บริษัทฯ อยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 งวด 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจำนวนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 32,816,271 บาท (ณ วันปิดสมุด 19 กุมภาพันธ์ 2568) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลั่นกรองกรรมการทั้ง 2 ท่าน ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนรายบุคคลโดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 12

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2567	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	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-	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ไว้ เท่ากับปี 2567 ต่อไป และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 จำนวน 2,425,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ
- นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2567 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2559-2567 และนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2567)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,425,000	2,425,000
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนบริษัทย่อย ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกใช้บริการของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 23 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

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

ในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมหรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือผ่านWebsite ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 92 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 455,439,680 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.8610 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 845,583,721 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากการเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 102 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 456,108,780 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.9401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

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

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล
กรรมการบริษัทฯ

6. นายนัทพงศ์ ไชยกุล

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร

7. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน

1. นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมออนไลน์)
2. นายณิศ จันทร์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
3. นายชัยยศ ทวีระธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
4. นายธงชัย ชื่นชูจิตร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
5. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธวานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล
2. นางสาวศิริวรรณ ฉัตรสุกาญจน์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม
จำนวน 2 ท่าน

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

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณศ ศรีศุภอรรถ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวนทิตา ไทยศิริ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเลเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยรศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น

ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนนลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะให้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน

ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	455,499,680	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือในเรื่องดังกล่าว อย่างจริงจัง โดยได้จัดทำแผนการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันให้เป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำความผิดจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 50 ถึง หน้า 54 ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และกล่าวเรียนเชิญนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญดังนี้

- Business overview
- Growth Strategies
- Risk Management
- ความคืบหน้าคำสั่งคดีโปง.



Annual General Meeting (AGM)

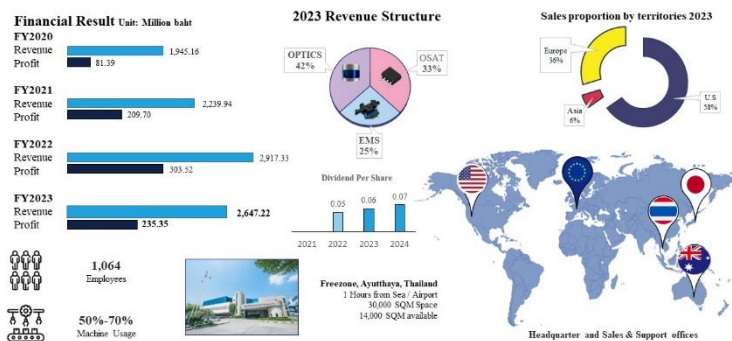
April 25, 2024

Virat P.
Naris-C
Chaiyot

CEO
CMO
CFO



Business Overview



● Business overview

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2023 บริษัทฯ ทำยอดขายได้ประมาณ 2,600 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2022 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก Demand ในตลาดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในหลาย Segment โดยช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือช่วงครึ่งปีหลังของปี 2023 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้าน Semiconductor แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น คาดการณ์ว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี 2024 สถานการณ์น่าจะดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานใกล้เคียงกับในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาที่ประมาณ 1,050-1,060 คน พนักงานส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะอยู่ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิต หรือผู้บริหาร และ Engineer เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในส่วนของ Market Segment จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจ OSAT จากเดิมมียอดขายมากที่สุด แต่ปัจจุบันสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งกลุ่ม Optics และกลุ่ม EMS และในแง่ของตลาดซึ่งในอดีตตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันบริษัท มีลูกค้าที่อยู่ในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นจากประมาณ 10% เป็น 36% และในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

Product Mix



OSAT CAPABILITIES IC & Advanced packaging



PCBA AND BOX-BUILD CAPABILITIES



OPTICS CAPABILITIES



3

สำหรับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาตาม Market Segment จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT กลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA & Box build และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่นเดียวกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน คือ กลุ่ม OSAT หรือตัว Semiconductor โดยเฉพาะตัว Consumer Semiconductor ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามที่จะเข้าไปทำในธุรกิจกลุ่ม OSAT ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัว Automotive ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ Qualified ปัจจุบันอยู่ในช่วง Final Process ซึ่งหากมี Demand กลับมาธุรกิจ Semiconductor ในอนาคตจะเป็นลักษณะของ Advance IC Semiconductor ในกลุ่มของ Automotive ซึ่งจะทำให้ธุรกิจในกลุ่ม OSAT ของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA & Box build บริษัทฯ ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในการได้มาของลูกค้ารายใหม่หลายรายในแถบทวีปยุโรป เช่นกลุ่มประเทศแคนดิเนเวีย และออสเตรเลีย ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทางไป Transfer Product กับลูกค้าที่ชิตินีย ซึ่งทำให้ Segment ในกลุ่ม PCBA & Box build ขยายตัวเติบโตขึ้น ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics บริษัทฯ สามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics รายหลักเพียงรายเดียว แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3 ราย โดยเฉพาะรายที่ 2 จะมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับรายแรกได้ โดยได้เดินทางไปทำ Transfer ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ New Project ซึ่งงาน Lot แรก ผ่านกระบวนการ Qualified แล้ว

Optical Products



Optical Transceiver

An optical transceiver is a device that combines both a transmitter and a receiver into a single module. It is a crucial component in optical communication systems, such as fiber-optic networks, where data is transmitted using light signals.



Active Optical Cable

An optical cable, also known as a fiber-optic cable, is a type of cable that transmits data using light signals (optical signals) instead of traditional electrical signals.



LiDAR Sensor

A LiDAR sensor (Light Detection and Ranging) is a remote sensing technology that uses laser light to measure distances and create detailed, accurate, and three-dimensional representations of the surrounding environment. LiDAR systems emit laser pulses, and the time it takes for the laser pulses to return after bouncing off objects is used to calculate distances and create a precise map of the area.

Data Center Network



High Performance Computing

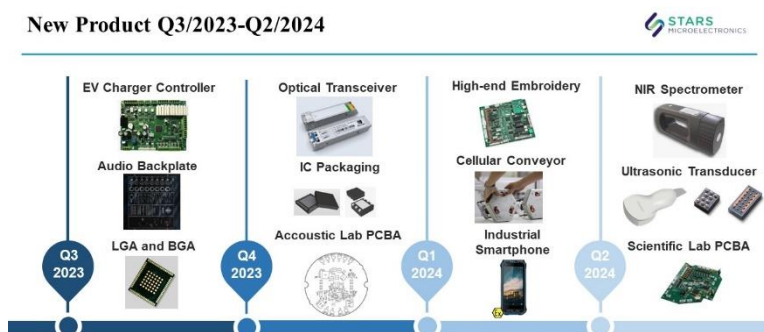


Autonomous Vehicles (Self-Driving Cars)



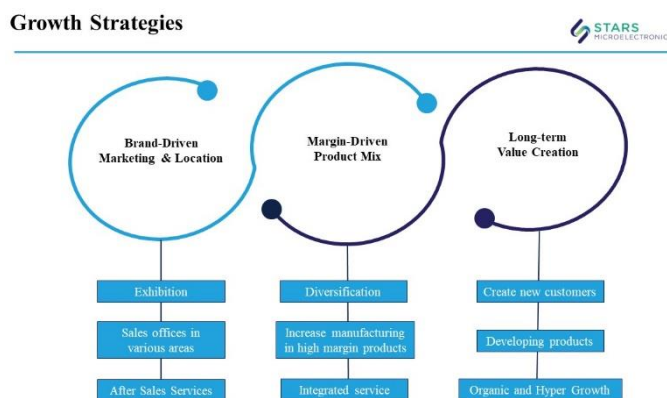
4

สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Optics ที่บริษัทฯ ได้ทำการผลิตหลักๆ จะอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ High Speed Optical Communication ในส่วนที่เป็นระบบ Server หรือระบบที่เกี่ยวกับการแยกข้อมูลต่าง ๆ และยังมีก็นำไปใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมด้านรถยนต์ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการลงทุนในส่วนของการเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตงานกลุ่ม Optics มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



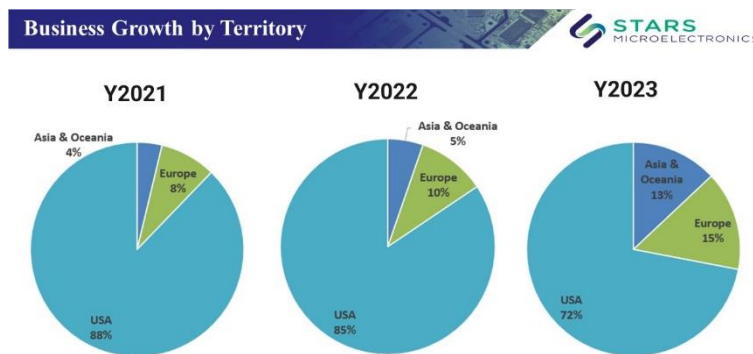
สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น New Product ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2023 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่ง New Product จะเป็นงานกลุ่ม Communication และผลิตภัณฑ์ Smart Phone ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้าน ปีโตรเคมี หรือสถานีน้ำมันต่างๆ และยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมเคมีที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน Laboratory ของอุตสาหกรรม Pharmacy และ Cosmetic ต่างๆ โดยเป็นงานในกลุ่ม PCBA & Box build ข้อดีคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มี Product Life cycle ที่ยาวนาน และมีกระบวนการ Qualification ที่ค่อนข้างยาก ซึ่งบริษัทฯ ผ่านกระบวนการและได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขึ้นเป็น Volume Production และปัจจุบันเริ่มมี Revenue ของงานกลุ่ม Telecom ที่เป็น Mobile Phone บ้างแล้ว รวมถึงงาน New Product ของลูกค้าใหม่กลุ่ม Optics ที่ส่งมอบงานให้ลูกค้าไปแล้วประมาณ 5,000 ชิ้น

• Growth Strategies



สำหรับ Growth Strategies สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องยอมรับคือเรื่องของ Challenge ในเรื่องของ Demand ในตลาดปัจจุบันที่ลดลง ลูกค้าหลายรายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบและชะลอคำสั่งซื้อหรือเลื่อนคำสั่งซื้อออกไป

ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเติบโตทางธุรกิจให้ได้ โดย พยายามที่จะหาตลาดใหม่ ๆ ทดแทนกลุ่มที่มี Demand ลดลง ซึ่งมั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้นำมาบริหาร จัดการในด้าน Marketing เช่น การออก Exhibition การทำ Sales Offices ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน Sales Offices ที่ประเทศเยอรมนีค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีโดยมีลูกค้าทางด้าน Automotive มาทำ Qualification เกี่ยวกับ VDA System และผ่านการอนุมัติจากลูกค้ารายแรกแล้ว ส่วนกลยุทธ์ในเรื่องของ Product Mix บริษัทฯ แบ่ง Business Unit เป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจตามความเหมาะสมของ Market Segment ตามกลุ่ม Business Unit ที่กำหนดไว้ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะมีเรื่องของ Diversification ของผลิตภัณฑ์ตาม เทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Equipment และความรู้ความสามารถของพนักงาน หรือ Engineer ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มพนักงานระดับผู้บริหารหรือ Engineer ในส่วนที่มีความจำเป็นเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มมา ซึ่งทำให้บริษัทฯ มี Product Mix มากขึ้น ส่วนกลยุทธ์ในด้าน Long-term Value Creation ที่ ทำให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะทำเป็น Turnkey Product เริ่มตั้งแต่กระบวนการ Develop ผลิตภัณฑ์ รวมถึง Develop ตัว Supplier ในส่วนของ Component ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ผลิตงานของลูกค้า บริษัทฯ มีการ ออกแบบ Design ตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักที่จะทำให้ธุรกิจบริษัทฯ สามารถเติบโตขึ้นได้



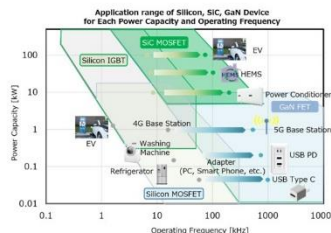
บริษัทฯ พยายามมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอดีตตลาดส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะ อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายตลาดเข้าไปสู่ยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย ประเทศเยอรมนี และ ตอนใต้ของเอเชีย เช่น ออสเตรเลีย ซึ่ง Projection ของปี 2024 ตลาดในแถบยุโรปและตอนใต้ของเอเชียคาดว่าจะ มีสัดส่วนประมาณ 40-50% และเมื่อสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจกลับมาในสภาวะปกติ บริษัทฯ จะมี Demand เข้ามาในหลายช่องทาง และหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากยุโรป และตอนใต้ของเอเชีย

Sale Strategy

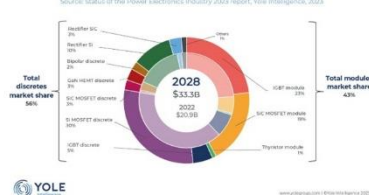


OSAT Service

- ✓ Capture on automotive business which have high growth and stable market.
- ✓ Focus growing market focus on advanced packaging as the world is moving towards smaller and/or more integrated (SiP, PoP).
- ✓ Capture on Power Device capabilities – Higher Market / New Package
 - The world will always require power with high growing market on SiC / GaN based module
 - Utilize our edge on moving with EU new products + IGBT Module with Taiwanese Customer



2022-2028 POWER ELECTRONICS MARKET IN REVENUE - DISCRETES & MODULES SPLIT BY COMPONENT TYPE



ในส่วนของ Sale Strategy ในกลุ่มของ OSAT บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเข้าไปในตลาดกลุ่ม OSAT เพื่อสร้างความมั่นคงใน Segment ของ OSAT ให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับงานกลุ่ม Automotive โดยทำ Process Qualified ซึ่งจากเดิมใช้เพียงมาตรฐาน ISO ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามทำ Qualified มาตรฐานในส่วน of Automotive ซึ่งมีกระบวนการ Audit ไปแล้วประมาณ 3-4 รอบ และอยู่ในช่วง Final Phase หลังจากนั้น บริษัทฯ จะ Transform ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Consumer ไปสู่ทางด้าน Automotive มากขึ้น ในส่วนของ Power Device ต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้ทักษะทางด้าน R&D สนับสนุนในเรื่องการออกแบบ Design ผลิตภัณฑ์ และเข้าสู่ตลาดที่มี Volume ที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้น

Sale Strategy



EMS and Optics Service

- ✓ Focus on growing communication and automotive market
- ✓ Focus the source on where the new product is being developed to utilize Stars core strength of integration
 - Focus on the expansion of USA + European (Germany, Switzerland, UK, Scandinavian) market
 - Exploration of China / India / Japan / Australia market
 - Utilize China strategic EV partnership to access into Chinese market



ในส่วนของ Sale Strategy ของ EMS ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องธุรกิจที่เป็น High Value Added และเป็น Full Turnkey ซึ่งจะทำให้เกิด Revenue เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่จะมีความยุ่งยากในเรื่องของ Supply Chain การ Transfer Machine และการสร้างเครื่อง Test ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น High End ของกลุ่ม EMS เช่น Mobile Phone ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการส่งผ่าน Data รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในยุโรป เช่น Germany, Switzerland และประเทศแถบ Scandinavian และทวีปเอเชีย ส่วนตลาดในประเทศจีน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับลูกค้าหลายรายทั้งที่อยู่ในประเทศจีน และที่มาลงทุนในประเทศไทยในส่วนที่เป็นธุรกิจทางด้าน EV Product

Optical Growth Strategy



Company invested in a machine to support optical products. This investment is anticipated to create various benefits, such as tax privileges, and holds the potential to generate approximately 1B THB in revenue per year whenever the machine operates at full capacity.

10

สำหรับ Optical Growth Strategy ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Photonics ซึ่งมีการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน Photonics ส่วนลูกค้ารายใหม่มีโอกาที่จะขึ้นมาเป็น Top 5 ของกลุ่มธุรกิจได้เช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้สูงมาก และได้ประโยชน์ใน

เรื่องสิทธิประโยชน์ในด้าน BOI ด้วย และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับอีกคือการที่สามารถเข้าไปทำธุรกิจเป็น High Precision ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Photonics ได้ ซึ่งปัจจุบัน Capacity ของบริษัทฯ สามารถรองรับการเติบโตของกลุ่ม Photonics ได้ประมาณ 1 พันล้านบาท ซึ่งลูกค้ามี Projection ให้กับบริษัทฯ อย่างชัดเจนว่าในอนาคตจะมีการใช้ Machines ส่วนที่บริษัทฯ มีการลงทุนไปสำหรับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

A greater markets & opportunity



3-Way Joint Venture to Build Advanced OSAT in India

CG Power and Industrial Solutions Limited (CG), Renesas Electronics Corporation, and Stars Microelectronics (Thailand) Public Co. Ltd have recently signed a joint venture agreement. Particularly, they agree to build and operate an OSAT facility in India.



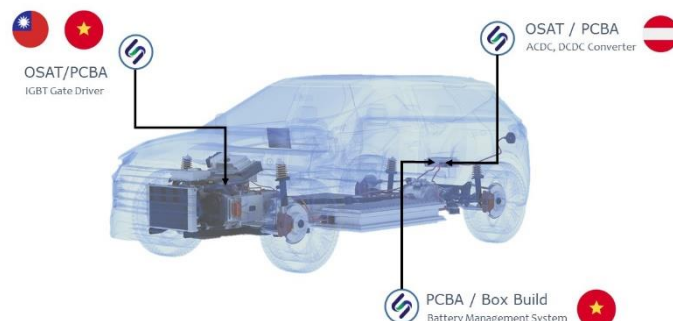
Apple is in talks with Murugappa group for a local assembly of camera module sub-components in India
By Trade Brains | Apr 10, 2024 | 9:24 pm | News, Stock Updates | 0 comments



11

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมทำ 3-Way Joint Venture กับบริษัท CG Power ในประเทศอินเดีย โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศอินเดีย และยังมีบริษัท Renesas ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งทางบริษัท CG Power และบริษัท Renesas มั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีบทบาทในเรื่องการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเป็น Joint Venture โดยบริษัท Apple ได้ให้ความสนใจ ตามปรากฏในข่าว และเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อผลิตงานให้กับบริษัท Apple ด้วย ซึ่งหากโรงงานที่อยู่ระหว่างการออกแบบและก่อสร้างนี้เสร็จแล้ว คาดว่า จะมีโอกาสที่จะในการผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัท Apple ต่อไป ซึ่งบริษัท Apple มีกลยุทธ์ที่จะหา Outsource ที่นอกเหนือจากประเทศจีนเช่นกัน การที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ Joint Venture ในครั้งนี้ถือว่าบริษัทฯ ได้ประโยชน์ และได้รับความมั่นใจจากลูกค้า Renesas ซึ่งเป็น Strategic Customer ของบริษัทฯ

A greater markets & opportunity



นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่าในส่วนของ Market ต่าง ๆ ของกลุ่ม Automotive ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจของจากทวีปยุโรปและประเทศจีน ซึ่งจากอดีตงานที่เป็นตัว IC จะอยู่ในกลุ่ม Consumer จะเปลี่ยนไปยังกลุ่ม

Automotive มากขึ้น รวมถึงงานกลุ่ม PCBA ที่มีการผลิตตัวงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ ACDC ซึ่งมี Volume หลักด้านขึ้น และยังมีลูกค้าจากประเทศจีนที่ทำธุรกิจด้าน Battery Management System ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Battery Management System หลายราย ซึ่งมีลูกค้ามา Audit บริษัทฯ ไปแล้ว หรือบางรายก็มีการทำใบเสนอราคาไปแล้ว



สำหรับตลาดในส่วนของงานของกลุ่ม Optics จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแยกสัญญาณโทรศัพท์มือถือ Professional Audio System ซึ่งในกรณีที่มีการโทรใช้งานพร้อมกันเข้าไปในระบบ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะทำการแยกสัญญาณ โดยบริษัทฯ ได้ทำการ Transfer Product จากลูกค้ามาแล้ว และอีกผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวกับ Gaming Machine รวมถึงที่เป็น Game Online ที่จะมีอุปกรณ์ Hardware เกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปผลิตงานให้กับลูกค้าจากประเทศออสเตรเลียเป็น Strategic Customer อีกรายหนึ่ง โดยปัจจุบันเริ่มผลิตแล้ว



นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Mobile Phone ที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าจากประเทศเยอรมนี และผลิตภัณฑ์ที่เป็น System ที่ใช้งานในห้อง Laboratory หรือใช้ในโรงงานด้านเคมีหรือโรงงานด้าน Cosmetics ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศเยอรมนี ซึ่งบริษัทผ่านการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากลูกค้าและเริ่มกระบวนการผลิตแล้ว

- **Risk Management**

Risk Management



Trying to diversify revenue from customer activity on major revenue from only one customer.



Transfer cost volatility risk to customer by using cost transparency model.



Mitigate systematic risk by operating on several business units.



Create the customer selection model to sort a quality customer.

เรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของการตลาด ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะ Diversified เพื่อให้ Revenue มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าไปขยายธุรกิจในตลาดใหม่ๆ หรือมีคู่แข่งน้อย ซึ่งจะทำให้ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ ตัวผลิตภัณฑ์นั้น มีความซับซ้อนและยากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ผลิตงานเพียงอย่างเดียว เช่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น ส่วนการบริหารความเสี่ยงเรื่องของการ Cost บริษัทฯ ใช้เป็นลักษณะแบบ Cost transparency model โดยมีการพูดคุยกับลูกค้า ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การซื้อวัตถุดิบ การนำเสนอราคาให้กับลูกค้าในราคาที่ลูกค้าทราบถึงราคา Cost ด้านวัตถุดิบว่าบริษัทซื้อวัตถุดิบราคาเท่าไร และในกรณีที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จะสามารถโอนต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาวัตถุดิบ ส่วนการบริหารความเสี่ยงในการผลิต โดยบริษัทฯ แบ่ง Business Unit เป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงทีมงานของแต่ละ Business Unit สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น และในแต่ละ Business Unit จะแบ่งกลุ่มย่อยเรียกว่า Customer Focus Term (CFT) ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามขนาดธุรกิจของแต่ละลูกค้า

- **ความคืบหน้าคำสั่งคิปปง.**

ความคืบหน้าคำสั่งคิปปง.



เงินที่เกี่ยวข้องจากการกระทำผิด โครงการ Set Top Box
ของบริษัท One Box Home

ปง. ตัดสิน ยึดและอายัดทรัพย์สิน มูลค่ารวม 202.8 ลบ.

ตอนนี้อยู่ในกระบวนการศาล ในการติดตามหนี้

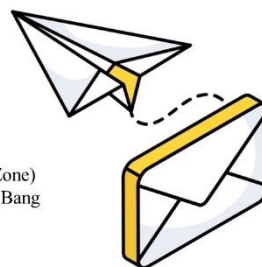
1. คดีดำที่ พ 4/2565 คดีแดงที่ พ 206/2566 ศาลแพ่ง
2. คดีดำที่ พ 40/2567 ศาลแพ่ง

INFORMATION INQUIRY



Contact: Email: IR@STARSMICRO.COM
Tel: +66 (0) 35 258 555 Ext. 301

Address: Bang Pa-In Industrial Estate (I-EA-T Free Zone)
605-606 Moo 2, Tambol Klongjig, Amphur Bang
Pa-In Ayutthaya 13160



18



Thank You



World-Class Facility and Clean Room Setup
Class 1000 to 1k, upgradeable and expandable

Advanced Equipment
Hi-Speed SMT,
Hi-Precision Die Attach,
Wire Bonding,
Stealth Laser Dicing

Experienced Engineering & Production Team
With experienced team to support NPI and ensure timely release

I-EA-T Free zone & BOI Material management with zero duty and zero VAT

Robust Supply Chain
Global supply chain with low cost region focus, excellent warehousing and logistics management

Financially Trustable with Strong Management Team
Listed in SET (Stock Exchange of Thailand)

ในส่วนของความคืบหน้าของคดีเกี่ยวกับโครงการ Set Top Box กับบริษัท One Box Home ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งสำรองลูกหนี้รายนี้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งปัจจุบันความคืบหน้าของคดี โดยทาง ปปง. พิจารณา ตัดสินยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัท One Box Home มูลค่ารวม 202.8 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม ซึ่ง คาดว่าจะเป็นส่วนที่บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สินจำนวนนี้

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 91-143 โดยผลประกอบการในปี 2566 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,387	2,368	ล้านบาท
หนี้สินรวม	320	321	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,067	2,047	ล้านบาท
รายได้รวม	2,647	2,639	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	236	226	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร ต่อหุ้น	0.36	0.36	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,103,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นกำไรสุทธิประมาณ 226 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 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

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 อยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,379,974 บาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 58,379,974 บาท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 58,379,974 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,103,280	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 3 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ
3. นายรณรงค์ สวัสดิ์ กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ “บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลับกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคือ รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ มีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในความอิสระ และความจำเป็นดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระ 3 ท่านได้แก่

1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ
3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ หุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และขอเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

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

(2) **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

(3) **นายयरรงค์ สวัสดิ์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2566 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	ประธาน	0	5,000

พิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาสศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
2. นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2566 นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2566 ส่วนนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2566)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 จำนวน 2,425,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์และในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

(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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายดิเรก สนิทสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ที่บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไว้ 55 ล้านหุ้น และปัจจุบันตามรายงานได้ซื้อหุ้นคืนแล้วจำนวน 8,456,000 หุ้น ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายเกี่ยวกับ Treasury Stock อย่างไรต่อไป ถ้าครบกำหนดระยะเวลาโครงการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า สำหรับโครงการ Treasury Stock ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการอยู่เป็นโครงการที่ 2 ซึ่งดำเนินการซื้อหุ้นคืนแล้วประมาณ 8 ล้านหุ้น และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากจะซื้อหุ้นคืนอีกครั้งจะต้องรออีก 6 เดือน ส่วนหุ้นที่ซื้อคืนไว้แล้วนั้น จะต้องรอพิจารณาว่าในอนาคตจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ อาจเลือกที่จะขาย หรือเลือกที่จะดำเนินการลดทุน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

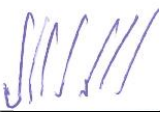
2. **นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

สำหรับรายได้ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ที่ลดลงอย่างมากซึ่งเห็นสัญญาณลดลงตั้งแต่ไตรมาส ที่ 3 ปี 2566 จนทำให้เกิดผลขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จึงขอสอบถามว่าสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลงเกิดจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นตัวสินค้ามันล้าสมัยไปแล้วหรือไม่ หรือเกิดจากตัวลูกค้าขายสินค้าได้น้อยลง และลูกค้ายังมี Stock สินค้าอยู่มาก และในปี 2024 ลูกค้าจะมีคำสั่งซื้อกับบริษัทฯ หรือไม่

นายณริศ จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้รายได้ยอดขายลดลงไม่ได้เกิดจากตัวสินค้าล้าสมัย แต่เกิดจากตัว Demand ในตลาดที่ลดลง ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อและมี Stock สินค้าไว้ค่อนข้างมาก แต่เมื่อถึงในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ตัว Demand ในตลาดลดลงไปมาก จึงทำให้ลูกค้ามี Stock สินค้าเหลืออยู่มาก จึงลดคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ซึ่งปัจจุบัน Stock สินค้าของลูกค้าเริ่มลดน้อยลงแล้ว บริษัทฯ เริ่มได้รับสัญญาณจากลูกค้าโดยเริ่มกลับมาสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น คาดว่าประมาณปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ตัว Demand ตลาดน่าจะเริ่มกลับมาและกลับไปสู่ภาวะปกติในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2567

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน
(นายวรยงค์ สวัสดิ์)
กรรมการ และเลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

(อายุ 39 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเติบโต และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง การศึกษาระดับสูงสุด	: กรรมการ -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริหาร มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program รุ่นที่ 13/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67)	: 38,225,668 หุ้น คิดเป็น 4.521 %
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ	: 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2557)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่น	: 1. กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด 3. กรรมการ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์	: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง
 2567 ที่ผ่านมา ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 4/4 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นญาติของ นายนันทพงศ์ ไชยกุล
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 กรรมการ ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า **นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล** เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการ
 ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. นายนัทพงศ์ ไชยกุล

(อายุ 30 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ และกรรมการบริหาร
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of College London, England
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 42/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67)	: 66,368,800 หุ้น คิดเป็น 7.849 %
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ	: 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2562)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่น	: 1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็มที โบไอแมส จำกัด 2. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็มที เอนเนอร์ยี จำกัด 3. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอส สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด 4. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ชีว ไรซ์ จำกัด 6. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กุลภัสสรณ์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นญาติของ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
กรรมการ ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า **นายนันทพงศ์ ไชยกุล** เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่บริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านกล้องวงจรปิด สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน ในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

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

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารประกอบการประชุม เพื่อแนบประกอบการมอบฉันทะสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ E-mail address: ir@starsmicro.com หรือส่งจดหมายมายังบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ หรือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงค่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หมายเหตุ:

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง
2. เมื่อประธานในที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ☒ ในบัตรลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 79 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 62 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัท
และผู้รับมอบฉันทะได้

ปิดอากรแสตมป์
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 สตาร์ฟ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

☐ (2) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 79 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 62 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และรศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ปีดอกรแสดงปี

จำนวน 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 79 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 62 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายนัทพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

หมายเหตุ : รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และรศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 สตาร์ฟ นิคโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
☐ (2) รศ. ดร.ปริษา จรุงกิจอนันต์ อายุ 79 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
☐ (3) รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 62 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
2. นายนันทพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

หมายเหตุ : รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และรศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

- ☐ (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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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.....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.....

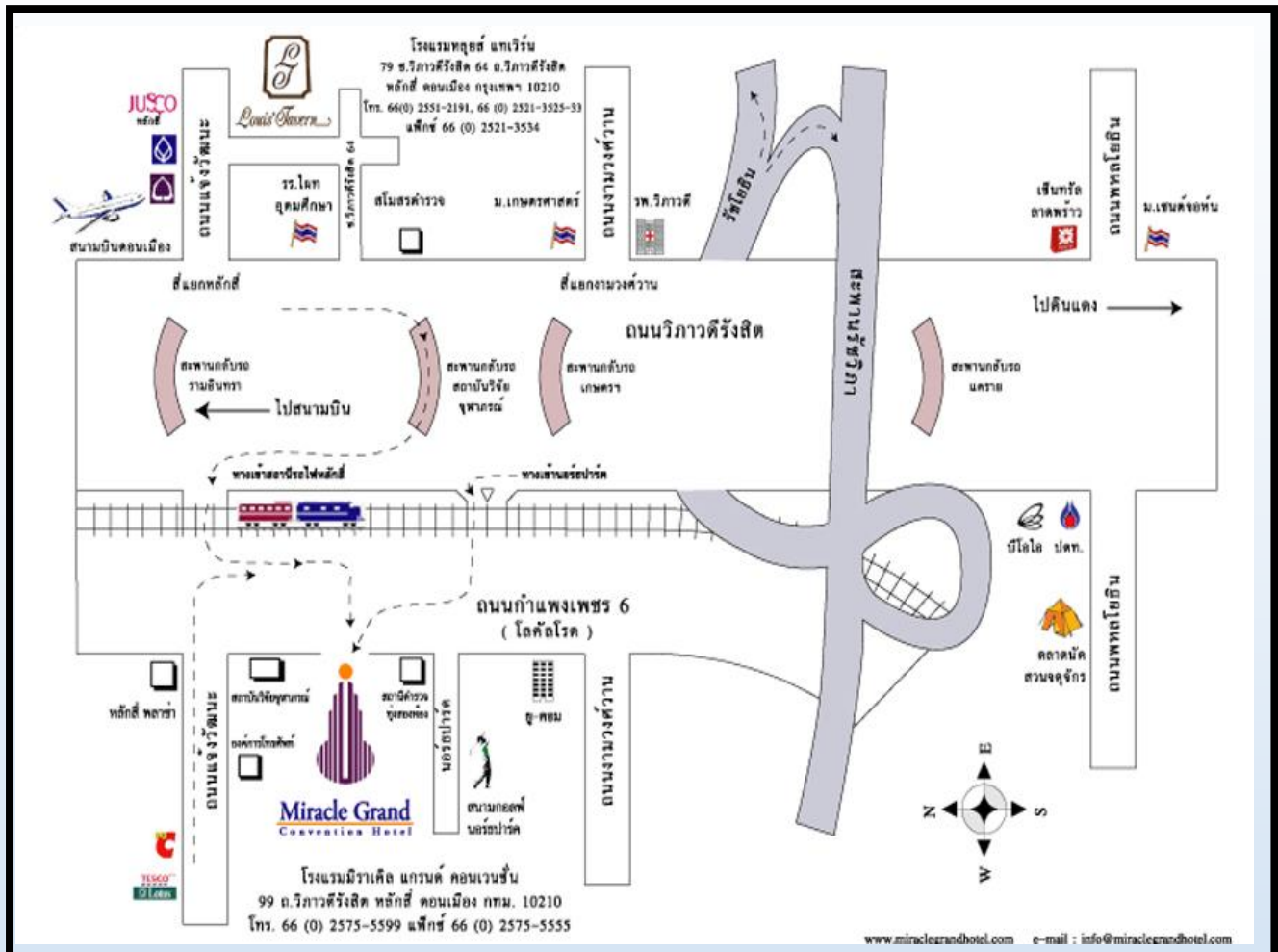
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

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 สตาร์ 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