



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**SMT**

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-8
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	9-35
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	36-41
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	42-45
5. คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	46-47
6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	48-51
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	52
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	53-61
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม และช่องทางติดต่อ	ปกหลัง

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ नियามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
5. คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
สินทรัพย์รวม	2,350	2,345	ล้านบาท
หนี้สินรวม	641	640	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,709	1,705	ล้านบาท
รายได้รวม	2,172	2,176	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(60)	(52)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.07)	(0.06)	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ (52) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2568 ได้

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ (52) ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน การไม่มีภาระหนี้สินระยะยาว และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งจำนวนเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 24,403,301 บาท

(ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2566-2568

	ปี 2568 *	ปี 2567	ปี 2566
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(52) ล้านบาท	(160) ล้านบาท	226 ล้านบาท
จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล ไม่เกิน	813,443,363	820,406,775 หุ้น	833,999,621 หุ้น
จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.03 บาทต่อหุ้น	0.04 บาทต่อหุ้น	0.07 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน	24.41 ล้านบาท	32.81 ล้านบาท	58.38 ล้านบาท

หมายเหตุ \* : บริษัทฯ อยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 งวด 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งจำนวนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 24,403,301 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ           | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

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

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ           | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรณกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท

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

โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** วาระนี้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนรายบุคคลโดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 12

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**ความเป็นมา** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2569		ปี 2568	
		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	ประธาน	0	5,000	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000	0	5,000

กรรมการอิสระ)				
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		-ไม่มีผลประโยชน์ใด-		-ไม่มีผลประโยชน์ใด-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 ไว้ เท่ากับปี 2568 ต่อไป และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่นำเสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**ความเป็นมา** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 จำนวน 2,445,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 20,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

-นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ

-นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ

-นางวิไล สุนทรวาทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2568 นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2567-2568 และนางวิไล สุนทรวาทย์ เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ )

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,445,000	2,425,000
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

เพิ่มขึ้นจากปี 2568  
จำนวน 20,000 บาท

ส่วนบริษัทย่อย ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกใช้บริการของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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](http://www.starsmicro.com)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com)) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมหรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือผ่านWebsite ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
**ของ**  
**บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 7,962 ราย มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 845,584,063 หุ้น ทั้งนี้ มีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 25,970,800 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น จึงมีหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 819,613,263 หุ้น ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 159,185,796 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 233,940,330 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 42 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 393,126,126 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.9648 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,029,328 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 48.1970 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้)

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 และประธาน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน  
คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเติบโต และกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต  
กรรมการบริษัท
6. นายนัทพงษ์ ไชยกุล  
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายยรรยงศ์ สวัสดิ์  
กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหารของบริษัท ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล** เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน

1. แพทย์หญิง นันทิชา ไชยกุล รองประธาน คณะกรรมการบริหาร
2. นายนริศ จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
3. ดร.กวี เตชะพิเชษฐวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
4. นายชัยยศ ทวีรัตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
5. นางสาวสุนันท์ วงศ์มุกทราณวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล
2. นางสาวศิริวรรณ ชัตรสุกาญจน์

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด** เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ
2. นางสาวธัญพร ครุฑทอง ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ  
ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

**ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance**

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ

**เจ้าหน้าที่จากบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

1. นางสาวจิรวรรณ บุญรินทร์

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ นางสาวอรพินท์ เรืองขจร ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุมนางสาวธัญพร ครุฑทอง ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวธัญพร ครุฑทอง กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 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 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	393,179,126	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

### วาระที่ 2

#### **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปริษา จรุงกิจอนันต์ ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รศ.ดร.ปริษา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือในเรื่องดังกล่าว อย่างจริงจัง โดยได้จัดทำแผนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏในหน้า 73 ถึง หน้า 78 ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD & A) สำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกล่าวเรียนเชิญนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2567 พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบ ต่อบริษัทฯ ทั้งทางด้านบวกและลบอย่างมีนัยสำคัญ

เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญดังนี้

- Business overview
- Growth and Sales Strategy
- Risk Management
- Key Takeaways



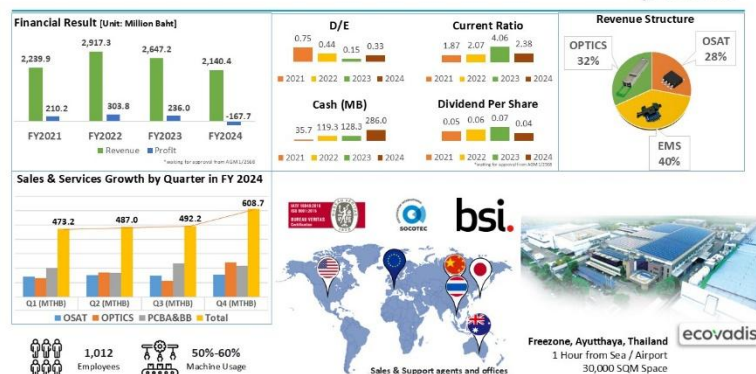
Annual General Meeting (AGM)

April 24, 2025 | Miracle Grand Convention Hotel

Prompong C. CEO  
Naris C. CMO  
Chaiyot T. CFO  
Kavee T. COO



FY2024 Business Overview



- **Business overview**

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สำหรับ Business overview ของปี 2024 ในส่วนของ Financial Result บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 2,140 ล้านบาท ลดลงจากปี 2023 เนื่องจากยัง Soft Demand และลูกค้าหลายรายยังมี Inventory ค่อนข้างสูง ส่วนผลประกอบการขาดทุน 167 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเป็นเรื่อง Soft Demand รวมถึงบริษัทฯ ทำ Restructuring Activities ในหลายๆ เรื่องจึงทำให้มี Cost พิเศษเพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2024 และในปี 2025 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการน่าจะกลับมาดีขึ้น และถ้าพิจารณายอดขายรายไตรมาสของปี 2024 ยอดขายของไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกลางปี 2024 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ Operation Performance ในหลายๆ เรื่อง และการ Development เรื่องบุคลากร และผ่านการ Major Audit จาก 4 ลูกค้าหลัก ซึ่งผลคะแนนการประเมินได้ Score A และ Score S ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และผ่านการ Audit ด้าน VDA ซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน Automotive ของยุโรป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะ Capture Opportunities ใหม่กับลูกค้าในกลุ่ม Segment นี้ได้

ในส่วนของ Key Financial Ratio บริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างดี โดยตัวเลข D/E Ratio อยู่ที่ 0.3 เท่า เมื่อตอนปลายปี 2024 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ และ Current Ratio ตัวเลขมากกว่า 2 เท่า และมีเงินสดอยู่ที่ 286 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งจะพิจารณาใช้ลงทุนใน Project ที่น่าสนใจ ส่วนตัวเลข Dividend per share อยู่ที่ 0.04 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

สำหรับเรื่อง Revenue Structure ของทั้ง 3 Business Units ได้แก่ OSAT, EMS และ Optics มีสัดส่วนรายได้ของทั้ง 3 กลุ่มค่อนข้าง Balance กัน โดยมีรายได้กลุ่ม EMS มากกว่ากลุ่มอื่นเล็กน้อย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 1,000 คน และมี Machine Utilization อยู่ที่ประมาณ 50-60% มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีบริษัทลูกตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ย้าย Location Office จากเมืองแคลิฟอร์เนียมาที่เมืองเท็กซัส ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ TAX ที่ดีกว่า รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างภายในของบริษัทลูก สำหรับ Sale Representative มีอยู่ในภูมิภาคหลักทั้งในยุโรป จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และบริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร

## 2024 Performance & 2025 Outlook



### 2024 Summary

- Soft and short demand visibility (Customer's high inventory, weak economics)
- Restructuring changes
- Operational improvements & major customer audit successes



### 2025 Outlook → Recovery with Challenges

- Continued influx of new customers & several JV opportunities under consideration
- Bearish economies with market volatility, gradual recovery expected
- Space and single site limitation for several new customers



### 2025 Strategic Focus

- Drive quality, efficiency, and lean operations
- Space optimization and expansion to support new businesses
- Systems Enhancement and Technology Roadmap plan
- Positive and Proactive Team culture focusing on Execution

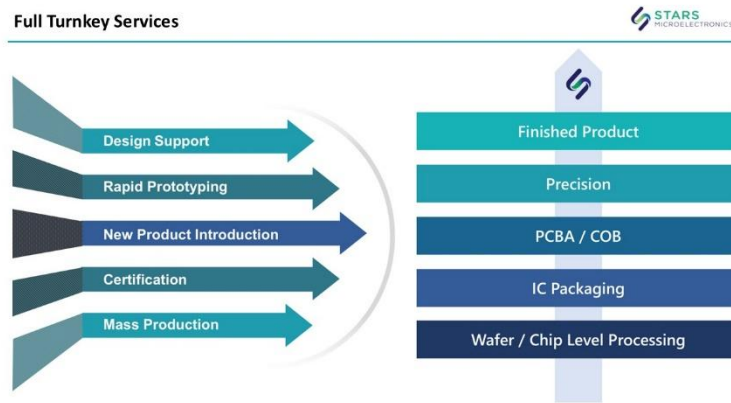


สำหรับปี 2025 มองเป็นปีที่บริษัทฯจะสามารถ Recovery ผลประกอบการได้ แต่ยังมี Challenge อยู่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ ยังมีลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาติดต่ออยู่พอสมควร และมีหลายรายที่ชวนบริษัทฯ ร่วมดำเนินธุรกิจ Joint Venture ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบ Bearish economies และตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าในปี 2025 ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้น

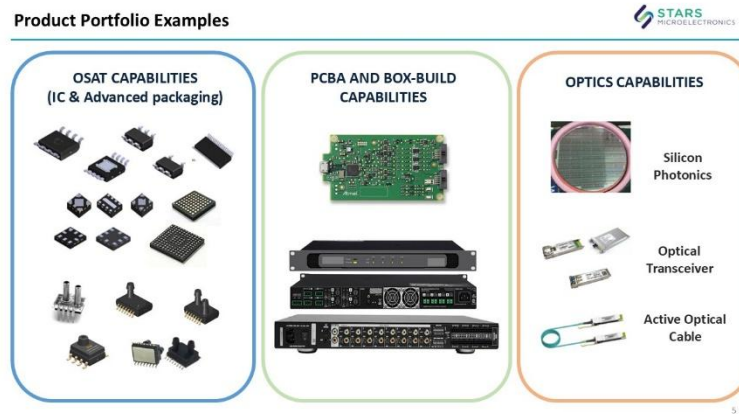
สำหรับเรื่องของ Space เริ่มจะเป็นข้อจำกัด เนื่องจากลูกค้ารายใหม่หลายรายที่เข้ามาเจรจากับบริษัทฯ มีความต้องการใช้พื้นที่การผลิตแต่ละราย ประมาณ 200-700 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็น Good problem ซึ่งบริษัทฯ มีการพิจารณาทำ Optimize เรื่อง Space หรืออาจจะพิจารณาตัดสินใจหา Additional Site เพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกค้า

สำหรับ Strategic Focus ของปี 2025 นั้น บริษัทฯ Focus เรื่อง Operation Excellence ทั้งในด้าน Quality, Efficiency , Lean Operations และ Productivity เป็นเรื่องหลัก และทำ Optimize เรื่อง Space และ Resource Allocation รวมถึงปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการ Review Technology roadmap และ Investment Plan ในแต่ละ Business Unit เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรองรับ Market Demand และให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรในหลายๆ ด้านทั้งเรื่อง Capability Improvement และสร้าง Culture การทำงานของบริษัทฯ ในแบบ Positive, Proactive และเป็น Teamwork มากขึ้น

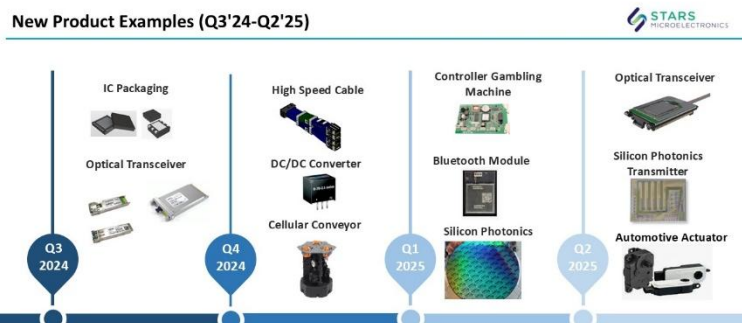


สำหรับตัว Service ของบริษัทฯ เปรียบเทียบเหมือนเป็น Boutique Manufacturing House ซึ่งศักยภาพการผลิตของบริษัทฯ สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งมีไม่กี่บริษัทที่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ รับ Wafer fabrication มาจากบริษัทผู้ผลิต Wafer บริษัทฯ มีศักยภาพการผลิตในเรื่องการตัด Wafer การทำเป็น Package IC chip และวางลงบน Board เป็น PCBA, Box build สิ้นสุดเป็น Finished Product รวมถึงมีศักยภาพในการทำ Precision ด้วยเครื่อง CNC ซึ่งถือเป็น Vertical Integration ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหลายราย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับลูกค้า Design งาน Prototype และงาน NPI และทำ Sourcing ตัว Raw Material ซึ่งถือเป็น Full Turnkey Service

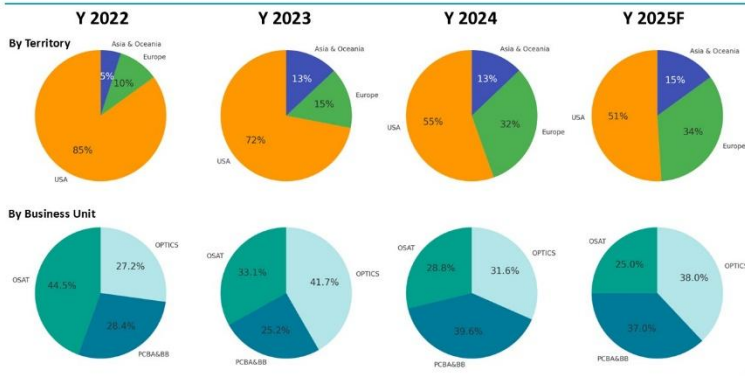


สำหรับตัวอย่าง Portfolio ทั้ง 3 กลุ่ม Business Unit ได้แก่ กลุ่ม OSAT ที่เป็นผลิตภัณฑ์ IC ซึ่งมีทั้งที่เป็น Standard IC และ Advance Packaging ซึ่งเป็นงาน IC ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น MEMS Sensor ส่วนกลุ่ม PCBA & Box build ซึ่งเป็นงานแผงวงจร และงาน Box build ที่เป็น Finished Product ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ส่วนกลุ่ม Optics ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญซึ่งจะต้องใช้ Capabilities ของทั้ง OSAT และ PCBA ร่วมกัน และอาจจะมีบาง Process มี High Precision ในการผลิตงานของกลุ่มนี้



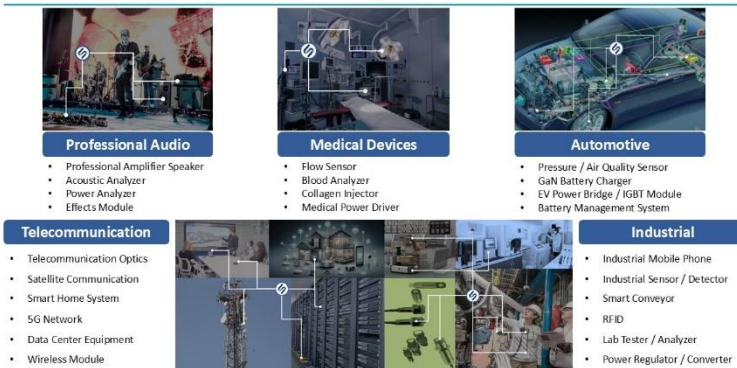
สำหรับตัวอย่างบางผลิตภัณฑ์ที่เริ่มทำ Qualification Plan เพื่อขึ้นเป็น Mass Production โดยยกตัวอย่างไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เช่น งาน Silicon Photonics ซึ่งเป็น Wafer Processing ถือว่ามี Margin ค่อนข้างดี และยังมีงาน Bluetooth Module และงานที่เป็น Controller Gambling Machine ซึ่งถ้าหากนโยบาย Entertainment Complex ผ่าน จะเป็นโอกาสที่ดีให้กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้ารายนี้ถือว่าอยู่ในอันดับ 1-2 ของโลกในด้าน Segment นี้ และสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2025 จะเป็นงาน Optical Transceiver และงาน Silicon Photonics Transmitter และงาน Box build ของ Segment กลุ่ม Automotive ซึ่งประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2025 จะเดินทางไปพบลูกค้ารายนี้ที่ประเทศเยอรมนี

Sales Contribution Trend



สำหรับ Sales Contribution Trend ตั้งแต่ปี 2022 จนถึงปัจจุบัน ถ้าพิจารณาตามโซน Territory จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนที่น้อยลง เนื่องจากว่าบริษัท มีการเติบโตของธุรกิจในส่วนของ Europe , Asia และ Oceania มากขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2025 คาดว่ายอดขายจากลูกค้าในสหรัฐอเมริกาจะมีสัดส่วนประมาณ 50% แต่ถ้าพิจารณาตาม Business Unit จะเห็นว่าสัดส่วนยอดขายมีความ Balance ทั้ง 3 กลุ่มที่ใกล้เคียงกัน

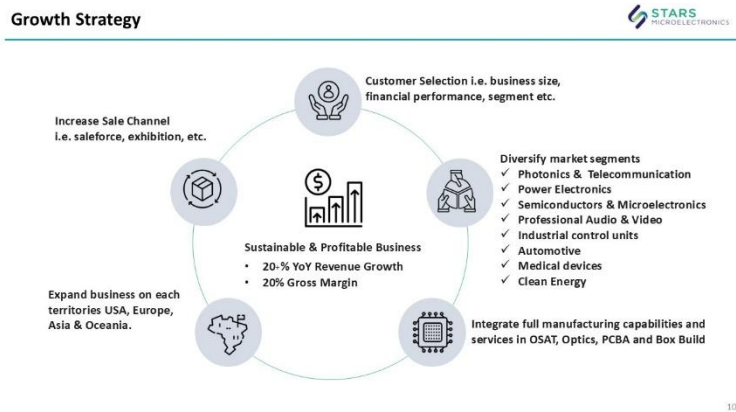
Customer Market and Industry



ในส่วนของ Customer Market และ Industry ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะอยู่ในกลุ่ม Niche Market เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม Professional Audio เช่น Amplifier speaker กลุ่ม Medical Devices เช่น Flow Sensor ต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่ม Automotive เช่น MEMS Sensor และ Tire pressure sensor รวมถึง Automotive actuator และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในขั้นตอนการ Develop package ที่จะมา Support ด้าน Power electronics หรือ IGBT Module กลุ่ม Telecommunication เช่น Data Center Equipment และกลุ่ม Industrial เช่น โทรศัพท์มือถือที่ป้องกันการระเบิดที่ใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมเช่นโรงกลั่นน้ำมันและการผลิตก๊าซ และผลิตภัณฑ์ Industrial Sensor และ RFID เป็นต้น



**Growth and Sales Strategy**



● **Growth and Sales Strategy**

สำหรับ Growth and Sales Strategy บริษัท กำหนด Target ว่าต้องการที่จะมียอดขายเติบโตอย่างน้อยปีละ 20% และกำหนด Target ให้มี Gross Margin ประมาณ 20% เช่นกัน และมีการ Identify Market และการเลือกลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยจะพิจารณาจาก Business Size ของลูกค้าอย่างน้อยต้องมียอดขาย 3-5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี รวมถึงพิจารณาเรื่อง Financial Performance เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Bad Debt และตลาดที่บริษัท ให้ความสนใจจะเป็นกลุ่ม Photonics ,Power electronics และ High End Audio & Video ,Industrial และ Automotive

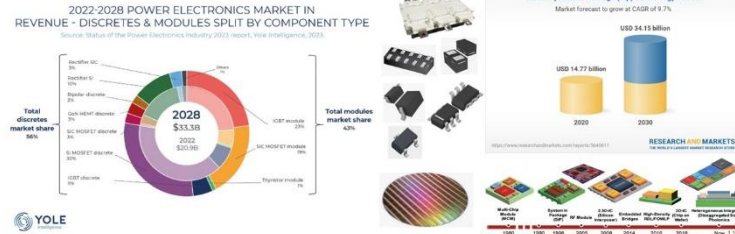
นอกจากนี้บริษัท พยายามที่จะเสนอ Service ที่บริษัทมีศักยภาพการผลิตทุก Business Unit ที่มี Capability ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT, PCBA & Box build และ Optics มาเป็นจุดขายในการนำเสนอลูกค้าซึ่งลูกค้าหลายรายพอใจในศักยภาพของบริษัท รวมถึงบริษัท พยายามที่จะขยายธุรกิจไปให้ครอบคลุมทุก Territories เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่ม Sales Channel ทั้งในส่วน On-line หรือ Exhibition โดยเฉพาะ Exhibition ซึ่งเป็น Channel ที่บริษัท ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการหาลูกค้าใหม่ บริษัท จึงมุ่งเน้นใน Chanel นี้เป็นส่วนใหญ่

Sales Strategy



OSAT Services

- ✓ Expand in wafer-level processing business
- ✓ As the world is moving towards smaller and/or more integrated, SIP, PoP are growing advanced packaging market.
- ✓ Develop and Increase manufacturing capabilities on Power Devices (IGBT Module)
- ✓ Focus on automotive business which have high growth and stable market (IATF16949 & VDA6.3)
- ✓ Follow up opportunity on Thailand COO outside China and Taiwan.



สำหรับ Sales Strategy ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT บริษัทฯ จะมุ่งเน้นขยายไปใน Business Wafer-level Processing เนื่องจากเป็น Segment ที่มี Margin สูง และบริษัทฯ มีเครื่องจักรและความพร้อมที่จะรองรับงานในกลุ่มนี้อยู่แล้ว และมีเครื่องจักรบางเครื่องที่เป็น Special กว่าที่อื่น และมีอยู่ในไม่กี่รายในแถบ South East Asia ซึ่งเป็นจุดขายที่จะดึงดูดลูกค้ามาหาบริษัทฯ และหลายรายที่อยู่ระหว่าง qualificationเตรียมที่จะขึ้นเป็น Mass Production ในปี 2025 นี้ นอกจากนี้บริษัทฯ พยายามที่จะหาลูกค้าที่ผลิตงาน Advance Packaging เช่น System Package หรือ Package on Package ซึ่งจะมี Margin ที่สูง รวมถึงงาน Power Devices ที่มีการ Develop ตัว IC chip ที่จะมารองรับด้าน Power Devices และยังมีงานที่เป็น Automotive Business ที่มีการ qualification เร็วของมาตรฐาน VDA6.3 และ IATF16949 ของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้ว และยังมี การ Follow up เกี่ยวกับ Opportunity ของการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยของประเทศไทยและไต้หวัน

Sales Strategy



EMS Services

- ✓ Continue to focus on growing business segment in Communication, Industrial, Professional Audio/Video, Automotive.
- ✓ Support distribution center and after sale/service.
- ✓ Provide an excellence services to expand existing customer and broaden to other divisions.
- ✓ Follow up opportunity on Thailand COO outside China and Taiwan.



สำหรับ Sales Strategy ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ EMS บริษัทฯ มุ่งเน้นหาลูกค้าในกลุ่ม Communication, Industrial, Professional Audio/Video และ Automotive เป็นหลัก รวมถึงนำเสนอ Service ในเรื่องการเป็น Distribution Center ให้กับลูกค้าด้วย โดยการ Ship งานให้กับ End Customer ของลูกค้าโดยตรง รวมถึงการ Provide excellence service ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดการแนะนำบริษัทกับ divisions อื่นหรือบริษัทที่ลูกค้ารู้จักแบบ word of mouth

**Sales Strategy**



**Optics Services**

- ✓ Increase manufacturing capability to support new technology and new product application.
- ✓ Use OSAT capabilities to capture Optical assembly i.e. wafer processing, die sorter etc.
- ✓ Build a connection with Tier 1 EMS i.e. Celestica/Sanmina to capture business and enter to Tier 1 customers.
- ✓ Participated in exhibition to explore our opportunities. (i.e. OFC, 1-3 Apr. 2025)
- ✓ Follow up opportunity on Thailand COO outside China and Taiwan.



13

ในส่วน Sales Strategy ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics จะเน้นเพิ่มศักยภาพของ Process ในการทำ Die Attach ซึ่งได้มีการหา New Technology ที่ลูกค้าและตลาดให้ความสนใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมงบประมาณที่จะลงทุนในส่วนนี้ และบริษัทฯ ยังสามารถใช้ Capability ของ OSAT ในการ Support งานของ Optical Assembly เช่น Wafer Processing และ Die sorter โดยเฉพาะงานของ Silicon Photonics ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดของ Optical ให้โตขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ พยายามที่จะเน้นหาลูกค้าผ่านช่องทาง Exhibition เช่น ในต้นเดือนเมษายน ได้ไปร่วม Exhibition ที่เมืองซานฟรานซิสโก

**Risk Management**



**Diversify Growth**

- Driven growth in all business unit (OSAT, Optics, PCBA&BB)
- Expand business in all region (USA, Europe, Asia & Oceania)



**Quality Focus & Cost Optimization**

- Supply base expansion
- Lean & Automation
- Transparency cost model

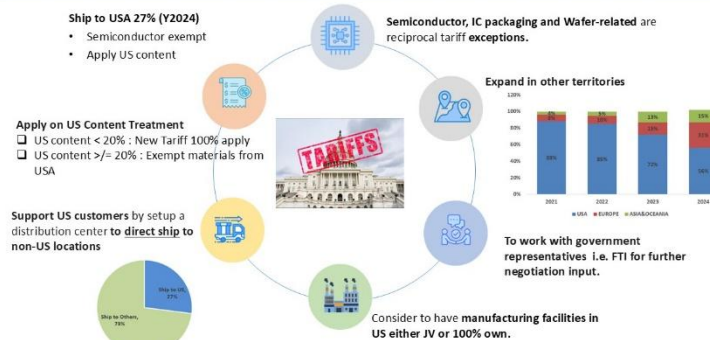


**Customer Selection**

- Financial performance
- Business growth
- Product segment and innovation

14

**Risk Management – US Tariff Risk Mitigation**



15

● **Risk Management**

สำหรับเรื่องของ Risk Management-US Tariff Risk Mitigation ถึงแม้บริษัทฯ จะมีลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 50% ของ Portfolio แต่การ Ship งานไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2024 มีประมาณ 27% โดยมีส่วนที่เป็นงาน Semiconductor ที่ได้รับการยกเว้นภาษีประมาณ 10% และส่วนที่เหลืออีก 17% เป็นงานที่สามารถใช้ US Content อยู่มากกว่า 20% ดังนั้นภาระภาษีที่จะโดนเรียกเก็บถือว่าน้อยมาก และจากการพูดคุยกับลูกค้าก็ถือว่ามี Concern น้อยมาก และบริษัทฯ ได้มีการทำ Treatment ในการเพิ่ม US Content เพื่อที่จะลดความเสี่ยง รวมถึง Part บางตัวที่ส่งให้ลูกค้าที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี End Customer อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการพูดคุยกับลูกค้าให้บริษัทฯ เป็น Distribution Center โดยการ Ship งานไปหา End Customer ของลูกค้าให้เลย ซึ่งจะเป็นการลดสัดส่วนการส่งงานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาให้ลดลงไปได้อีก

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่อง manufacturing facilities ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการทำ Joint Venture หรือ Owner ทั้ง 100% และเมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมาได้เดินทางไป Visit บริษัทใน ประเทศสหรัฐอเมริกาบางราย

**Key Takeaways**



- **Strong Financial position**
  - D/E ratio: 0.33
  - Current Ratio: 2.38
  - Cash: 286 MB
- **Recovery amidst Challenges**
  - Demand recovery expected by 2H'25 / Bearish economies
  - Space and Single site limitation for several new customer requirements
- **Focus on Operational Excellence and Resource Optimization**
- **Insignificant Risk impact from US Trade Tariff**
- **Many Opportunities to grow**
  - Continued influx of new customers
  - Several JV opportunities interests for inshore/offshore sites across all BUS
  - Strong market interests in SMT's multi-disciplinaries and capabilities.



16



**Thank You**



**World-Class Facility and Clean Room Setup**  
Class 100k to 1k, upgradeable and expandable

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

**Robust Supply Chain**  
Global supply chain with low-carbon focus, excellent warehousing and logistics management

**Advanced Equipment**  
S<sub>2</sub> Speed SMT,  
S<sub>2</sub> Precision Die Attach,  
Wire Bonding,  
Stencil Laser Drilling

**FEA-T Freezezone & BOI Material**  
management with core day-and-care V-AT

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

● **Key Takeaways**

ในส่วนขอ Key Takeaways ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดีและมองว่าในปี 2025 จะเป็นปีที่บริษัทฯ จะ Recover ผลประกอบการให้ดีขึ้น ถึงแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าในปี

2025 ผลประกอบการจะมีกำไร โดยการมุ่งเน้นด้าน Operational Excellence ด้าน Resource Optimization และเรื่องของ US Trade Tariff ไม่ได้มี Impact กับบริษัทฯ มากนักและประกอบบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่บริษัทฯ จะมีลูกค้าใหม่ที่มีการติดต่อเข้ามาต่อเนื่อง และลูกค้าปัจจุบันที่ขยาย Portfolio ทำให้ทีมผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ธุรกิจบริษัทฯ เติบโตขึ้นได้

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่  
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายดิเรก วงษ์วานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1.1 ในหลายปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีกำไร 2-3 ปี และกลับมาขาดทุน 2-3 ปี และจะกลับมาทำกำไรอีก จึงขอสอบถามว่าเป็นเพราะเหตุผลใด
- 1.2 ในปี 2024 บริษัทฯ มี Soft Demand และลูกค้ามี Stock สินค้าสูง ทำให้ชะลอการสั่งซื้อ ปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไร
- 1.3 สำหรับ Business Unit ของกลุ่ม Optics ถือว่าเป็นธุรกิจหลักแต่ในปี 2024 ยอดขายลดลงค่อนข้างมาก สาเหตุเป็นเพราะเหตุใด
- 1.4 สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดโลก ในกลุ่ม Consumer product หรือ EV product ค่อนข้างลดลง บริษัทฯ ประเมินสถานการณ์ยอดขายของสินค้ากลุ่ม OSAT นี้อย่างไรบ้าง
- 1.5 สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA & Box build มียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แต่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่ เป็นเพราะเหตุใด และยังคงมียอดขายสูงประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ได้อยู่หรือไม่

**นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** กล่าวว่า

- 1.1 มีหลายปัจจัยทั้งเรื่อง portfolio ของลูกค้า และเรื่อง Market Demand ที่มีความผันผวนสูง เรื่องของสถานการณ์ COVID-19 และเรื่องของ Economics ที่ค่อนข้าง Soft หลายปีติดต่อกัน และลูกค้าหลายรายมีผลิตภัณฑ์อยู่ใน Segment ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการรับมือโดยการทำ Restructuring ในหลายส่วน ตามช่วงสถานการณ์
- 1.2 ปัจจุบันสถานการณ์เรื่อง Soft Demand มีสัญญาณที่ดีขึ้น คาดว่าในครึ่งปีหลังของปี 2025 ตัว stock Inventory ของลูกค้าน่าจะระบายออกไปค่อนข้างมาก และน่าจะมี Demand การสั่งซื้อกลับคืนมา ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับลูกค้าบางรายบ้างแล้ว โดยบริษัทฯ มีการติดตาม Demand จากลูกค้าอย่างใกล้ชิด
- 1.3 สำหรับยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics ที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจาก Market Demand ซึ่ง End Customer ของลูกค้าอยู่ใน Segment Infrastructure จึงได้รับผลกระทบด้วย มีการเลื่อนการผลิตออกไป และมีเรื่อง Operation ของตัว Supply chain ของลูกค้าบางรายการ ทำให้ Leadtime ของวัตถุดิบยาวขึ้น

- 1.4 สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT ถือเป็น Leading Indicator ของภาคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้ากลุ่ม OSAT จะตอบสนองกับสภาวะของตลาดเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งที่ผ่านมา Demand ของ OSAT ลดลงมาก แต่ในเดือนที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก ซึ่งปัจจุบัน Demand มีมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว
- 1.5 สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA & Box build มี Cost of goods sold สูงกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT และ PCBA และยังมีกำลังการผลิต โดยมี Utilization ประมาณ 50-60% และมีการทำ Restructuring ทั้ง Inventory และ Resource ด้านบุคลากร จึงทำให้มี Cost พิเศษเพิ่มขึ้นมาเมื่อปลายปี 2024 แต่ Moving Forward จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยอดขายโดยเฉลี่ยทั้งปี 2025 จะไม่ต่ำกว่าปี 2024

**2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้**

- 2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท มีสกุลเงินอะไรบ้าง และถ้าคำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าประมาณเท่าไร
- 2.2 โครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท ดำเนินการประสบความสำเร็จหรือไม่
- 2.3 ถ้าเปรียบเทียบบริษัท กับคู่แข่งในตลาด มีบริษัทใดบ้างที่มีธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท
- 2.4 ธุรกิจที่บริษัท ทำจะเป็น OEM on demand และ Customize ตาม demand ลูกค้า ซึ่งจะไม่ค่อยมี Economies of scale เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่
- 2.5 สัดส่วนรายได้ยอดขายแยกตามกลุ่มประเทศเป็นอย่างไรบ้าง
- 2.6 ถ้าพิจารณาสัดส่วนรายได้แยกตามประเทศประเด็นเรื่อง US Tariff บริษัท น่าจะได้รับผลกระทบใช่หรือไม่
- 2.7 ปัจจุบันในส่วนของ บริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
- 2.8 ปัญหาเรื่องภูมิศาสตร์และเรื่อง Trade war ซึ่งทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ผันผวนมากบริษัท มีแผนการดำเนินการอย่างไร และในปี 2024 บริษัท มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

**นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่**

- 2.1 สกุลเงินที่บริษัท ดำเนินธุรกิจประมาณ 90% เป็นดอลลาร์สหรัฐ
- 2.2 โครงการซื้อหุ้นคืนอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ ซึ่งในปี 2025 โครงการยังเหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ 1 เดือน โครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ และคาดการณ์ว่าจะมีอีกในอนาคต

**นายนิศ จันท์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กล่าวว่**

- 2.3 บริษัท คู่แข่งจะเป็น Unique เนื่องจากบริษัท มีเทคโนโลยีที่รองรับการผลิตได้ทั้ง 3 Business Unit ซึ่งบริษัทอื่นส่วนใหญ่จะมีเพียง Business Unit เดียว เช่น ทำ OSAT อย่างเดียว หรือทำ Optics อย่างเดียว
- 2.4 บริษัท ทำธุรกิจแบบ OEM on demand และ Customize ตาม demand ลูกค้า
- 2.5 สำหรับสัดส่วนรายได้ยอดขายของปี 2024 ประมาณ 55% จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีก 32% อยู่ในยุโรปประเทศหลัก ๆ ได้แก่ เยอรมนี และภูมิภาคสแกนดิเนเวีย และที่เหลืออีก 13% อยู่ในเอเชีย ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น และเอเชียเนี่ยจะเป็นประเทศออสเตรเลีย

- 2.6 ในสัดส่วนยอดขายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีประมาณ 50% แต่ในความเป็นจริงบริษัทฯ ship สินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามีประมาณ 27% ซึ่งเป็นงาน Semiconductor ประมาณ 10% ซึ่งอยู่ใน Tariff ที่ได้รับการยกเว้น และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 17% มีการใช้ US Content Treatment เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics ซึ่งมีวัตถุดิบบางรายการสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับการยกเว้น
- 2.7 บริษัทฯ มีการทำ Restructuring ทางด้านบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้นในการบริหารจัดการองค์กร และให้ความสำคัญในเรื่อง Operation Cost ต่าง ๆ เช่น Facility และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ก็ควบคุมให้รัดกุมมากขึ้น และมีการทำ Cost Reduction ในส่วนของ Supply Chain ซึ่งเป็น Factor หลักของกระบวนการผลิต เช่น Volume Purchasing Program หรือการ Consolidate Demand ซึ่งจะช่วยเรื่องการต่อราคา

#### **นายชัยยศ ทวีรติธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กล่าวว่**

- 2.8 สำหรับในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่ผันผวน บริษัทฯ ดำเนินมาตรการใช้ Natural Hedge เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และขายสินค้าเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ และส่วนต่างที่เป็นรายได้หรือกำไร บริษัทฯ ใช้ Forward Contract ในการบริหารจัดการ และในปี 2024 ภาพรวมบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

### **วาระที่ 3**

**พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 123 ถึงหน้า183 โดยผลประกอบการในปี 2567 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
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

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่  
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

### 1. นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1.1 ในปี 2024 ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนโดยบริษัทฯ แจ้งว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากรีโองสินค้า  
ล่าสมัยและต้องตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล่าสมัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีมาตรการดำเนินการที่จะลดความ  
เสี่ยงเรื่องสินค้าล่าสมัยอย่างไรบ้าง
- 1.2 สำหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 12 เดือน และบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญแล้วนั้น ลูกหนี้  
ดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าหรือเป็นลูกหนี้อะไร และมีมาตรการในการติดตามเรียกเก็บลูกหนี้อย่างไร  
เนื่องจากมียอดหนี้ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้

**นายนิริศ จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด** กล่าวว่า

- 1.1 สำหรับเรื่องสินค้าล่าสมัย บริษัทฯ เริ่มดำเนินการโดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Engineering  
Change Order (ECO) จากลูกค้า ในกรณีเป็นการ Cut off จะดำเนินการ Charge ลูกค้าทันที ซึ่งตัว  
สินค้าจะถูกเคลียร์ความรับผิดชอบให้เสร็จสิ้น

**นายชัยยศ ทวีรดิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** กล่าวว่า

- 1.2 สำหรับลูกหนี้รายใหญ่ที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือนเป็นลูกหนี้การค้าได้มีการตั้ง Provision ครบทั้งจำนวน  
แล้ว และมีการดำเนินการทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นศาลตัดสินให้  
บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว และจะมีผลการตัดสินอีกครั้งในเร็วนี้ และหลังจากนั้นจะมีขั้นตอนของการ  
สืบทรัพย์ต่อไป

### 2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 2.1 เรื่องสินค้าล่าสมัย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างไรกับตัวสินค้าหรือว่าต้องทำลาอย่างเดี่ยว สามารถทำ  
ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่

นายนิธิต จันทร์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กล่าวว่า

สินค้าบางส่วนสามารถนำไป Salvage ได้ เช่น งาน PCBA จะมี Component บางตัวที่สามารถถอดและนำ Component มา Reuse ใช้ใหม่ได้ ส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องทำการ Scrap

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	395,029,328	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

#### **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ขาดทุนสุทธิประมาณ (160) ล้านบาท บริษัทฯจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2567

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย นั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ (160) ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน การไม่มีภาระหนี้สินระยะยาว และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรประมาณ 393 ล้านบาท คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 32,816,271 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 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 \* : บริษัทฯอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 32,816,271 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท) ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 32,816,271 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผล  
คะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทั้งจำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 32,816,271 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	395,029,328	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ
2. นายนัทพงษ์ ไชยกุล กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ “บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ
2. นายนัทพงษ์ ไชยกุล กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) **นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	395,029,328	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

(2) **นายนัทธพงศ์ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	395,029,328	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 6

### **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2567 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ 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-	

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	395,029,328	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 7**

**พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดย คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 จำนวน 2,425,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์ และในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย: บาท)

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

ส่วนบริษัทย่อย ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกใช้บริการของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

1. นางสาวนุชชานาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
  - 1.1 สำหรับ Key Audit Matters ของบริษัทฯ มีเรื่องอะไรบ้าง
  - 1.2 มีลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 1 ปี มีจำนวนหลายรายหรือไม่ และมูลค่าสูงหรือไม่
  - 1.3 เรื่องสินค้าล้าสมัยและการด้อยค่าของสินค้ายังมีอยู่หรือไม่

**นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด** กล่าวว่า

- 1.1 สำหรับ Key Audit Matters ของบริษัทฯ จะมีเรื่องการรับรู้รายได้เนื่องจากเป็นรายการใหญ่ และรายการรายได้จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ถ้าหาก Performance ไม่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความสำคัญและตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
- 1.2 ส่วนลูกหนี้การค้าที่เป็นรายการที่ค้างนานเกินกว่า 1 ปี เป็นลูกหนี้รายเก่าที่นานแล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้มีการทำธุรกรรมกับลูกหนี้รายนี้แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนลูกหนี้รายอื่นๆ ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจทานว่าค่าเผื่อที่ตั้งไว้นั้นมีความเพียงพอหรือไม่ และพิจารณาเรื่องของ Aging ของลูกหนี้ว่ามีลูกหนี้ค้างนานหรือไม่
- 1.3 ส่วนสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพทางผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบเป็นปกติอยู่แล้ว และในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการของตัวสินค้าไว้แล้ว ในข้อ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าล้าสมัย รวมทั้งสินค้าที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเงินชดเชยจาก Supplier ได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	395,029,328	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวนุชชานา ยิงชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
  - 1.1 ที่บริษัทฯ นำเสนอว่าผลประกอบการของปี 2025 น่าจะกลับมาเป็นตัวสีเขียวนั้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ผลประกอบการเป็นสีเขียวหรือยัง
  - 1.2 โครงสร้างรายได้แยกตาม Business Unit เป็นอย่างไรบ้าง

**รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** กล่าวว่า

- 1.1 เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และเป็นระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงไม่อาจพูดล่วงหน้าได้ แต่บริษัทฯ มีความรู้สึกที่ดีกับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้น

**นายนิธิต จันท์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด** กล่าวว่า

- 1.2 ในส่วนโครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น 3 Business Units ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT ซึ่งมี IC Packaging เป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยในปี 2024 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 29% ส่วนกลุ่ม Optics ผลิตภัณฑ์เป็นตัว Transceiver ที่ใช้กับงาน Data Center มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 31% และกลุ่ม PCBA & Box build ผลิตภัณฑ์เป็นตัว Amplifier, Mobile phone มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 40%

2. **นายดิเรก วงษ์วานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าที่มีสัดส่วนรายได้สูงแต่มีจำนวนน้อยรายอย่างไร
- 2.2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บริษัทฯ มีรายได้พิเศษที่บริษัทฯ แจ้งว่าเกี่ยวกับโครงการที่ประเทศอินเดีย ใน การทำ Joint Venture ขอให้ช่วยอธิบายรายละเอียดของโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไร
- 2.3 จากข่าวที่ว่าประเทศจีนย้ายฐานมาเปิดโรงงานผลิตในประเทศไทยค่อนข้างมาก จะส่งผลดีหรือผลเสียกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- 2.4 ปี 2025 บริษัทฯ ต้องเป้าหมายรายได้ไว้ 3,000 ล้านบาท ซึ่งตอนที่ตั้งเป้าได้พิจารณา Factor เรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีแล้วหรือยัง และยังมีมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

**นายนิธิต จันท์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด** กล่าวว่า

- 2.1 ในเรื่องลูกค้าที่มีสัดส่วนรายได้สูงแต่มีจำนวนน้อยราย บริษัทฯ พิจารณาว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือ ลูกค้ามีการเติบโตกับบริษัทฯ และสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการคือพยายามสร้างความเติบโตสำหรับลูกค้ารายใหม่ ส่วนข้อเสียการกระจุกตัวของรายได้ในลูกค้าเพียงบางราย แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ก็เริ่มมีลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าหลัก Top 10 เริ่ม Contribute รายได้มากขึ้น

- 2.2 บริษัทฯ ได้ทำ Joint Venture กับบริษัทในอินเดีย ซึ่งประกอบด้วย 3 party ได้แก่ Indian Company, Customer Company และ Technology Transfer Company ซึ่งบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องในส่วน Technology Transfer ในส่วนที่เป็น OSAT ซึ่งโครงการ Joint Venture นี้จะมีการผลิตงาน IC Packaging ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ จะได้รับรายได้ในเรื่องของ Technology Transfer โดยมีการทำสัญญาเกี่ยวกับ Technology Transfer และกำหนด Period ในการ Transfer แต่ละ Phase และใน Long term บริษัทฯ จะมีการถือหุ้นในโครงการนี้ด้วย
- 2.3 สำหรับผลเสียในเรื่องนี้คือบริษัทที่เข้ามาที่มีศักยภาพในการผลิตเหมือนกับบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเข้ามาผลิตงานที่เป็น EMS เช่นเดียวกับบริษัทฯ แต่ถ้ามองเรื่องตลาดของบริษัทฯ กับของเค้าจะเป็นคนละกลุ่ม ซึ่งของบริษัทฯ จะเป็นตลาดในกลุ่ม Hi-end แต่ของบริษัทจีนที่เข้ามาจะเน้นตลาด EV ส่วนข้อดีคือ การที่มีผู้ผลิตจีนที่เข้ามา ก็จะมีกลุ่มบริษัทที่เป็น Supply Chain ตามเข้ามาด้วย เช่น บริษัทผลิต PCB ก็จะเป็นข้อดีสำหรับบริษัทฯ ในเรื่องการได้ Source วัตถุดิบที่ถูกลง

**นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** กล่าวว่า


- 2.4 ช่วงที่ตั้งเป้าหมายรายได้ยังไม่ได้ Factor การขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ยังคงตั้ง Target ที่มี Challenge กับทีมผู้บริหารไว้ที่ 3,000 ล้านบาท
3. **นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** กล่าวว่าขอเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปขอให้จัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้สามารถเข้าร่วมประชุมทาง On-line ได้ และจะทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นมาก และสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


**รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ**

**ตรวจสอบ** กล่าวว่า รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและรับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไขบริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม  
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน  
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)  
กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### 1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

(อายุ 62 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	:	ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68)	:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	:	14 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2554)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์เบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ลิเบอเรเตอร์ จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	:	รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	: ไม่มี								
และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์									
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา	: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท:</td> <td>7/7 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> </table>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	7/7 ครั้ง	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:	1/1 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	4/4 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	7/7 ครั้ง								
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:	1/1 ครั้ง								
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	4/4 ครั้ง								
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	4/4 ครั้ง								
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี								
ประวัติการกระทำผิด กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่าน มา	: ไม่มี								
หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง								

## 2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

(อายุ 53 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ						
การศึกษาระดับสูงสุด	:	ปริญญาเอก Ph.D.(Finance) Schulich School of Business, York University, Canada						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68)	:	ร้อยละ 0.0414						
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	14 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2554)						
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>						
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>						
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	:	ไม่มี						
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท:</td> <td style="text-align: right;">7/7</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> </table>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	7/7	ครั้ง	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:	1/1	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	7/7	ครั้ง						
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:	1/1	ครั้ง						

	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	4/4 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:	4/4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

## นियามกรรมการอิสระ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569****การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 24.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ถูกผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล

**ข้อ 36.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**คำบอกกล่าว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 อีเมลล์ หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่บริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านกล้องวงจรปิด สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน ในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

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

**3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :**

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 3.1 เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารประกอบการประชุม เพื่อแนบประกอบการมอบฉันทะสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ E-mail address: [ir@starsmicro.com](mailto:ir@starsmicro.com) หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยรวดเร็วที่สุด
7. **การติดต่อบริษัท** : ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 301 หรือ E-mail address: [ir@starsmicro.com](mailto:ir@starsmicro.com)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน

**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**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 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](http://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 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย  หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดมบี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

#### หมายเหตุ:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล [ir@starsmicro.com](mailto:ir@starsmicro.com) ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
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

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 80 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบ  
ฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัท  
และผู้รับมอบฉันทะได้

ปิดอาคารแสดมปี  
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

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

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

(2) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ )

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ปิดอากรแสตมป์  
จำนวน 20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

(2) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2568**

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
   
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
   
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
   
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

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

หมายเหตุ : รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) รศ. ดร.บริษา จรุงกิจอนันต์ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
        - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
      2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
        - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- หมายเหตุ : รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ )

#### หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

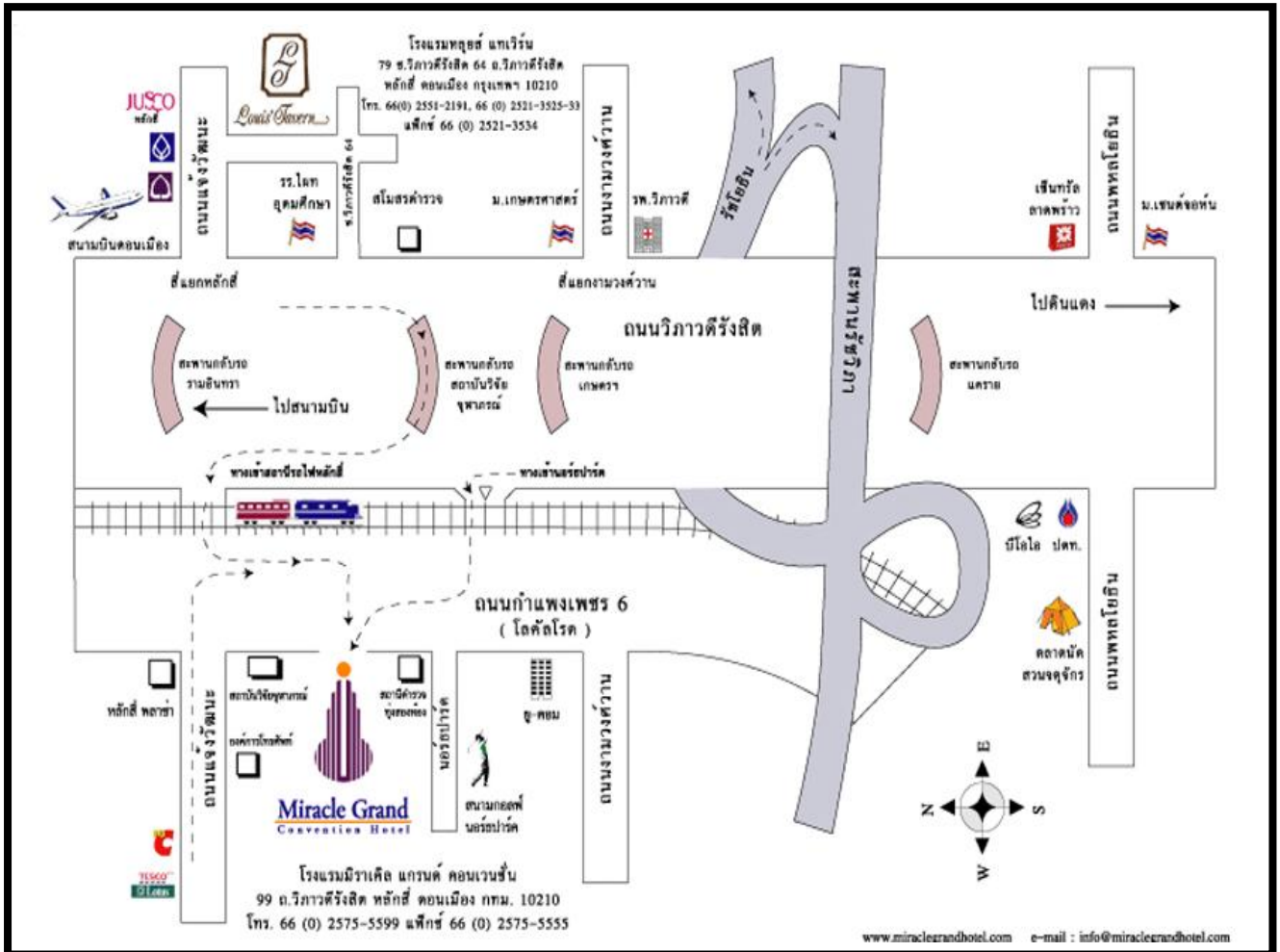
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางติดต่อ / Contact information

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

นักลงทุนสัมพันธ์ / Investor Relation

โทรศัพท์ / Tell : 035-258-555 ต่อ 301

ir@starsmicro.com

www.starsmicro.com