

บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CHIN POON ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, ถนนติวานนท์, ปทุมธานี 12000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000561 สำนักงานใหญ่
152 MU 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIWANON ROAD, PATHUMTHANI 12000, THAILAND
TEL. 66-2-501 1241-6 FAX. 66-2-106-3110 www.chinpoon.com

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 705,882,332 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,404,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,539,287,249 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,539,287,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้
 ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,539,287,249 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสอง แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบ เก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,539,287,249 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสอง แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบ เก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,539,287,249 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสอง แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบ เก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการ
 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 705,882,332 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้อนุมัติในวาระ
 ที่ 2 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ของบริษัท จำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือ
 ต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือ
 หุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1.180657
 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท

ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยมีระยะเวลาเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและ/หรือกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นเกินสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ให้ ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

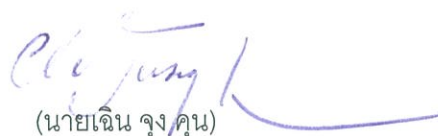
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ


(นายเงิน จุงคุณ)
กรรมการ