

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. QR CODE รายงานประจำปี 2566
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2567
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม (ห้องประชุม บมจ. ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย))

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566
- ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ คือ

1. Mrs. Tseng Liu Ye Chih

ตำแหน่งประธานกรรมการ

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ คือ

1. Mrs. Tseng Liu Ye Chih

ตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า Mrs. Tseng Liu Ye Chih เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ท่านยังทำงานในอยู่ในอุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง Mrs. Tseng Liu Ye Chih กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (ประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในส่วน of ค่าตอบแทนกรรมการ จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คืออุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความเหมาะสมประการต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ตำแหน่งประธานกรรมการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน

2. ตำแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน

ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2567 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2567 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 10) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย
จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางลักษณา สำราญทิวารีย์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานประจำปี 2566 พร้อมสำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
และรายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบ QR Code



โปรดอ่านรายละเอียดรายงานประจำปี 2566 และงบการเงินได้ที่

<https://thailand.chinpoon.com/investor/19>

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ชินพูน อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมและบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเลือก นายเจิน จง คุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้เป็นประธานในที่ประชุม

เมื่อเวลา 9.30 น. นายเจิน จง คุณ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเนื่องจากนายเจิน จง คุณได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้คุณลักษณะ สำราญทิวารัลย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสารและเข้าใจ คุณลักษณะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบอำนาจมาเข้าร่วมประชุมรวม 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 831,987,955 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 833,404,917 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. คุณเจิน จง คุณ | กรรมการ และประธานการประชุม |
| 2. คุณลักษณะ สำราญทิวารัลย์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Mr. Jason Chen | ตำแหน่ง AVP ฝ่ายโรงงาน |
| 2. คุณกานดา โอภาศรี | ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน |
| 3. คุณจิตติมา เนยทอง | ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขายและการตลาด |
| 4. คุณชาติชาย สร้อยระย้า | ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป |

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดการลงคะแนนต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจึงให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,987,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแห่งใหม่ และอยู่ในระหว่างขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 705,882,332 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 833,404,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,539,287,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,539,287,249 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,539,287,249 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,539,287,249 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือคุณ ชัย วัชรกุล ตัวแทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่าน ได้สอบถามข้อสงสัย ดังนี้

1. จากการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเมื่อเดือนมิถุนายน และการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มวงจรไฟฟ้า ไม่ทราบว่า จะมีแผนนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปชำระหนี้เงินกู้หรือไม่
2. การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการไปสำรองกันไว้สำหรับ warrant ด้วยหรือไม่ ถ้ามี warrant ขอทราบราคาแปลงสภาพของ warrant ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร

คุณลักษณะได้ชี้แจงว่าในการเพิ่มทุนเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้เป็น การเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท และการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในโครงการขยายการผลิตแผ่นฟิล์มวงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึ่งเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้เป็นจำนวน 3,900 ล้านบาท ในระยะแรกบริษัทจะเพิ่มทุน (หุ้นสามัญ+ส่วนเกินมูลค่าหุ้น) เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาทก่อน ส่วนที่เหลือก็จะมาจากการเพิ่มทุนในครั้งต่อไป และการกู้ยืมเงินในอนาคต เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะใช้สำหรับการซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักร บริษัทไม่จำเป็นต้องมีการสำรองเงินสำหรับการแปลงสภาพของ warrant หรือหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทไม่มีทั้ง warrant และหุ้นกู้แปลงสภาพ

คุณชัยได้แจ้งขอให้คำถามและคำตอบจากการประชุมในวันนี้ถูกบันทึกลงในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนี้ ยังสอบถามเพิ่มเติมว่าเงินเพิ่มทุนที่จะนำไปซื้อที่ดิน เป็นที่ดินในบริเวณนี้หรือที่ใด คุณลักษณะได้ชี้แจงว่าที่ดินที่บริษัทจะซื้อจะเป็นที่ดินในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งในระหว่างนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการขายที่ดินแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทต่างชาติ การจะซื้อที่ดินได้ จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วตั้งแต่

เดือนกันยายน และอยู่ในระหว่างการพิจารณาและนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา หลังจากบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว จึงจะสามารถซื้อที่ดินแห่งนี้ได้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 705,882,332 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 833,404,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,539,287,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,987,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 705,882,332 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังที่พิจารณาในวาระที่ 2 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 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

และระยะเวลาของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิของซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นเกินสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมยังแจ้งต่อที่ประชุมว่าในสไลด์ที่ฉายบนจอภาพ เป็นการสรุปข้อมูลการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างย่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารรายละเอียดอีกครั้งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะเป็นผู้ส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมใบแจ้งจำนวนสิทธิของการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในวันที่ 13 ธันวาคมนี้

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือคุณนรา ศรีเพชรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทได้สอบถามข้อสงสัย ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทำให้ข้อมูลในหลายๆ ส่วน ไม่สามารถหาได้โดยทั่วไป จึงขอสอบถามว่าปัจจุบัน บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนเท่าไร
2. จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ขอทราบระยะเวลาในการดำเนินโครงการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้เมื่อใด

ประธานฯ ได้ตอบคำถามข้อ 2 ต่อผู้ถือหุ้นว่าจะใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเริ่มเปิดดำเนินการได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า คือปีพ.ศ.2568 นอกจากนี้ คุณลักษณะได้แจ้งให้ทราบว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวน 1,291 ล้านกว่าบาท

คุณนรา ศรีเพชร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในกรณีที่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่มีข้อมูลและไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะซื้อหุ้นส่วนที่เกินสิทธิหรือไม่ คุณลักษณะชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท คือบริษัท ชินพูน อินคัสเตรียล แห่งประเทศไต้หวันจะจองซื้อหุ้นทั้งหมด ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้จองซื้อหุ้นตามสิทธิของตนเอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 705,882,332 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	831,987,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือคุณฮั่งฮั อักควัสกุล ต้องการได้สอบถามข้อมูลบางอย่างของบริษัท ซึ่งคุณฮั่งฮัแจ้งว่าถ้าไม่สามารถตอบคำถามได้ เพราะเป็นความลับในการดำเนินงานของบริษัท ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าตอบได้ก็ขอให้บันทึกลงในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วย ซึ่งคำถามของคุณฮั่งฮัคือการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนขยายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่จะนำไปใช้กับอุตสาหกรรมประเภทใด และมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเป็นเช่นใด เนื่องจากคุณฮั่งฮัแสดงความคิดเห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่มีการผลิตจำนวนมากขึ้น ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆ ของโลกอาจจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ของตนเองให้ทัดเทียมกับผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการขยายการลงทุนสำหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตของโลกด้วย จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนครั้งนี้โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนประมาณสิ้นเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนมกราคม และเนื่องจากการลงทุนในการลงทุนครั้งนี้ใช้เงินจำนวนมาก เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะและเป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตลอดจนมีคุณภาพที่ดี และประหยัดพลังงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.05 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง



(นายเจิน จง คุณ)

ประธานในที่ประชุม



(นางลักษณา สำราญทิพวาลัย)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ	นาง เจิง หลิว ยวี จือ
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไต้หวัน
ตำแหน่ง	-ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ – ประเทศไต้หวัน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	○ บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ - CHIN POON INDUSTRIAL CO., LTD. TAIWAN (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) ○ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการ - CHIN POON (CHANG-SHU) ELECTRONIC CO., LTD. - CHINA การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม CHIN POON INDUSTRIAL CO., LTD. TAIWAN
การเข้าประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในนาม ตนเอง	- หุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัท ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของธุรกิจผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ไฟฟ้าแล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคงไว้ในอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567 (บาทต่อเดือน)	ปี 2566 (บาทต่อเดือน)
• ประธานกรรมการ	10,000.00	100,000.00
• คณะกรรมการบริษัทฯ	10,000.00	10,000.00

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	4 ปี
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	-
3. นางสาวไศภิชร์ พรหมพล	10042	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ คณะกรรมการจึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยเสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

2. กำหนดค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ได้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชีปี 2567 (บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,030,000.00	995,000.00
ค่าบริการอื่น (Non audit service fee)	570,000.00	550,000.00

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก ไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีเสียงสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 ที่ลงชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
- แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- กรณีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1
- กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทย และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทยและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด มาพร้อมกันนี้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ข เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|--------------------|------------|
| - | ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ | อายุ 85 ปี |
| - | Mr. Chen, Jung-Kun | อายุ 61 ปี |

3. ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอาคารแสดงมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้ของส่งมายังฝ่ายบริหารและธุรการกลาง โดยติดต่อ นางสาวกาญจนา อยู่เกษ หรือ นางสาวเจนจิรา สมศรี โทรศัพท์ 02-501-1040 โทรสาร 02-106-3110 ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ได้

3 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

(2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ในช่อง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพียงช่องเดียวเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทุกวาระหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะละเมิดขัดเจตนายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.ชินพูนอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (มหาชน).....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2)ดร. อุดล อมตวิวัฒน์..... อายุ 85..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ .419 หมู่บ้านปัญญา อำเภอ/เขตสวนหลวง.....จังหวัด ..กรุงเทพมหานคร.....
รหัสไปรษณีย์10250..... หรือ

☐ (3)MR. CHEN, JUNG-KUN..... อายุ 61..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ .152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์.... ตำบล/แขวงบางกะดี.....
อำเภอ/เขตเมืองจังหวัด ...ปทุมธานี..... รหัสไปรษณีย์12000.....
หรือ คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารสำนักงาน ของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนำเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนำเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.1 ชื่อกรรมการ Mrs. Tseng Liu Ye Chih

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชินพูนโกลด์ทีโคโนลิส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร
สำนักงานของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา กลุ่มเลือด ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัทฯ มิได้มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัทฯ
2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ในที่นี้คือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้
 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อไม่มีความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนด
7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ

กำหนดขึ้น ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

