

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 2568 บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. QR CODE รายงานประจำปี 2567
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568
 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 2568 ในพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ การขยายการลงทุนในอนาคตอันใกล้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Mr. Vincent Huang (วินแลนด์ ฮวง) | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. Mr. Pi Chi Lin (พีจี หลิน) | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร | ตำแหน่งกรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Mr. Vincent Huang (วินแลนด์ ฮวง) | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. Mr. Pi Chi Lin (พีจี หลิน) | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร | ตำแหน่งกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรม แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ท่านยังทำงานในอยู่ในอุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง Mr. Vincent Huang, Mr. Pi Chi Lin และนายสุชาติ ตันติเมฆบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (ประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในส่วน of ค่าตอบแทนกรรมการ จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คืออุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความเหมาะสมประการต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ตำแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
 2. ตำแหน่งกรรมการอิสระ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน
- ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 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 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่ 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย
จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางลักษณา สำราญทิวารีย์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code



สำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบ QR Code



โปรดอ่านรายละเอียดรายงานประจำปี 2567 และงบการเงินได้ที่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ชินพูน อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,537,835,959 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,539,287,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | นายเงิน จง คุณ | กรรมการ |
| 2. | นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มี 2 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเสนอให้คุณเงิน จง คุณ ตำแหน่งกรรมการเป็นประธานในการประชุมนี้ และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการให้คุณเงิน จง คุณ เป็นประธานในการประชุมในวันนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดการลงคะแนนต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 1,504 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 อยู่ 20% บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ประมาณ 31% และบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,513 ล้านบาท ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,436 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 49 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 186 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารได้รวม Idle Cost จำนวน 108 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 78 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 บริษัทมี Idle Cost จำนวน 154 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 68 ล้านบาท และนอกจากนี้บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 9 ล้านบาท

ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2566 บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิ 163 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2565 จำนวน 25 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณลักษณะ สำราญทิพวาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยคุณลักษณะ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากกราฟที่แสดงบนจอภาพของ รายได้จากการขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในปี 2566 ที่ผ่านมามีการลดลงสำหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความต้องการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลดลง ทำให้ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลงเนื่องจากบริษัทลูกค้าขายสินค้าไม่ได้ และมีสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ วิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครนก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกอย่างมาก รวมถึงปัญหามิรัฐศาสตร์ของประเทศอิสราเอลกับฉนวนกาซา ยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกให้ถดถอยลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ สภาพะการขาดแคลนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ (IC) ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เมื่อขาด IC ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาไว้ล่วงหน้า ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2566 จึงลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากกราฟที่แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ จะพบว่ายอดขายของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในทุกส่วนงานโดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรม Cost saving เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของการผลิตโดยรวม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลงจาก 96% ในปี 2565 เป็น 95% ในปี 2566 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 163 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 25 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ 163 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวนกว่า 1,100 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องในการดำเนินงานในปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนด
คำตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นาง เจิง หลิว ยวี จือ (Mrs. Tseng Liu Yu Chih) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการดำเนินงานเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ ดังเอกสารประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนาง เจิง หลิว ยวี จือ (Mrs. Tseng Liu Yu Chih) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเลือกนาง เจิง หลิว ยวี จือ (Mrs. Tseng Liu Yu Chih) ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ 10,000 บาท / เดือน
- กรรมการ 10,000 บาท / เดือน / คน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่
1. ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829 และ/หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333 และ/หรือ
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของ การกำหนดค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,030,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง


(นายเจิน จง คุณ)

ประธานในที่ประชุม


(นางลักษณา สำราญทิวารัลย์)

ผู้บันทึกการประชุม



* ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ Mr. Vincent Huang

อายุ 79 ปี

สัญชาติ ไต้หวัน

ตำแหน่ง - กรรมการ

(มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)



วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวรรณกรรมอังกฤษ, National Cheng Kung University, Taiwan

การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director, Securities & Futures Institute, Taiwan

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 37 ปี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

○ บริษัทจดทะเบียน

- 1 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ชินปูน อินดัสเทรียล จำกัด
(เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไต้หวัน)

○ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 1 แห่ง
- กรรมการ Chin Poon (Chang-Shu) Electronics Co., Ltd., China

○ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- 2 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ชินปูน อินดัสเทรียล จำกัด
(บริษัท ชินปูน อินดัสเทรียล จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้ามากกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สำคัญๆ ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
- กรรมการ Chin Poon (Chang-Shu) Electronics Co., Ltd., China

ประสบการณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทฟง เซอร์กิต จำกัด ประเทศไต้หวัน

ชื่อ	Mr. Lin, Pi Chi	
อายุ	78 ปี	
สัญชาติ	ไต้หวัน	
ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ)	
วุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษา, National Tao-Yuan Agricultural & Industrial Vocational High School	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Securities & Futures, Laws, Responsibility and the duty for Director, Securities & Futures Institute, Taiwan	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	○ บริษัทจดทะเบียน - 1 แห่ง - กรรมการบริษัท ชินปูน อินดัสเตรียล จำกัด (เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน) ○ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - 2 แห่ง - กรรมการ Dalux Technology Co., Ltd. Taiwan - กรรมการ Chin Poon (Chang-Shu) Electronics Co., Ltd., China ○ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - 2 แห่ง - กรรมการบริษัท ชินปูน อินดัสเตรียล จำกัด, ประเทศไต้หวัน - กรรมการ Chin Poon (Chang-Shu) Electronics Co., Ltd., China	
ประสบการณ์	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมบริษัท ชินปูน อินดัสเตรียล จำกัด - ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ไฟฟ้ามากกว่า 45 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต	

ชื่อ

นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)



จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 เดือน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 - 1 แห่ง
 - กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสดับบลิวเอส กรุ๊ป จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 - ไม่มี -

ประสบการณ์

2532 – 2535

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด

2535 – 2548

กรรมการ บมจ. ดราโก้ ฟิชชี

2542 – 2551

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนี่ ประเทศไทย จำกัด

2551 – 2558

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานส์ บรอดคาสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัท ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของธุรกิจผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ไฟฟ้าแล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคงไว้ในอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

	ปี 2568 (บาทต่อเดือน)	ปี 2567 (บาทต่อเดือน)
● ประธานกรรมการ/กรรมการ	10,000.00	100,000.00
● กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาว วิจารณ์ ภักดิ์วิเวก	4795	-
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	-
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ คณะกรรมการจึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยเสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

2. กำหนดค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชีปี 2568 (บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,080,000.00	1,030,000.00
ค่าบริการอื่น (Non audit service fee)	670,000.00	570,000.00

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 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 และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้ว 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 เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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**

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม 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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร อายุ 73 ปี

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ใส่ซองส่งมายังฝ่ายบริหารและธุรการกลาง โดยติดต่อ นางสาวกาญจนา อยู่เกษ หรือ นางสาวเจนจิรา สมศรี โทรศัพท์ 02-501-1040 โทรสาร 02-106-3110 ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดหย่อนตายตัว)
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
หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

☐ (2)นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร..... อายุ 73..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ 516/100 ถนนเพชรเกษม ตำบล/แขวง บางแคเหนือ อำเภอ/เขต ...บางแค.....จังหวัด ..
กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10160..... หรือ
หรือ คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร
สำนักงาน ของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.1 ชื่อกรรมการ Mr. Vincent Huang

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5.2 ชื่อกรรมการ Mr. Pi Chi Lin

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5.3 ชื่อกรรมการ นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5.4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

- ☐ (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชินพูนโกลด์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานของบริษัท 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

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 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง 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 การใช้สิทธิอาจจะเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

