



## Invitation to 2024 Annual General Meeting of Shareholders Dexon Technology Public Company Limited

---

- Friday 26 April, 2024 at 13:30 hours
- via Electronic Meeting (E-meeting)

According to the Royal Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563

- Live broadcast from Novotel Hotel, Suvarnabhumi Branch
- The system will be opened for participation in the electronic meeting (E-meeting) from 12:30 hours

Shareholders and proxy holders who wish to attend the meeting via electronic media can register to confirm their rights to participate in the meeting in advance from April 19, 2024 at 08:30 hours until April 26, 2024 until the meeting starts.

Date 4 April 2024

Subject: Invitation to the general meeting of shareholders Annual 2024

Dear shareholders of the company Dexon Technology Co., Ltd. (Public)

- Attached items:
1. Copy of the Ordinary Shareholders' Meeting Report for the year 2023
  2. Form 56-1 One Report, along with the financial statements for the accounting period ending on December 31, 2023 in QR Code format
  3. Brief profile information of the directors whose terms have expired and who have been nominated for re-election
  4. Summary information of the auditors nominated and their remuneration for the year 2024 compared to the year 2023
  5. Information on independent directors proposed by the Company for shareholders' proxy
  6. Company regulations related to the shareholders' meeting
  7. Proxy form
  8. Guidelines for participating in the shareholders' meeting via electronic media (E-AGM) and accompanying documentation
  9. Registration form for foreign shareholders
  10. Pre-submission question form for the electronic shareholders' meeting (E-AGM)
  11. Data protection guidelines for the shareholders' meeting

Board of Directors Dexon Technology Public Company Limited (the Company) has resolved to invite the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 26 April 2024 at 13:30 hours It will be a meeting via electronic media ( E-AGM) in accordance with the Royal Decree on Meetings via Electronic Media (E-AGM) Electronic Media Act 2020 including other laws and regulations In this regard, the Company has announced an invitation to minor shareholders to propose agenda items through Communication channels of the Stock Exchange of Thailand Between 8 December 2023 and 8 January 2024, it appeared that no shareholder proposed an agenda. Therefore, in the Annual General Meeting of shareholders, there is the following agenda:

**Agenda 1**      **To consider certifying the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 10 March, 2023**

**Purpose and reason**

The Company held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 10 March, 2023. The Company completed the minutes of the said meeting within 14 days from the meeting date and sent the minutes of the said meeting to the shareholders together with this meeting invitation letter, details appear in Attachment 1.

### Opinion of the Board of Directors

Board of Directors considered that the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders are accurate and complete. Therefore, it is considered appropriate to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider approving the minutes of the said meeting.

### Resolution

This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders present and casting their votes.

## Agenda 2      To acknowledge the Board of Directors' One Report on the Company's operation

### Purpose and reason

The Company prepared the report of the Board on the performance of the Company for the year ended on December 31, 2023. The report shows the performance during the fiscal year 2023, which the Board has considered correct and adequate. Therefore, the Board proposes the said report to this Shareholder Meeting in order to acknowledge the performance of the Company for the year 2023 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the Year ended on December 31, 2023. The said report appears in One Report the 2023 according to the QR Code in the invitation letter form, details appear in Attachment 2.

### Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors has considered and deemed it appropriate to present to the shareholder meeting Form 56-1 One report of the Board of Directors. related to the Company's operating results ending December 31, 2023.

For operations in Europe, the company's board of directors has approved the establishment of a subsidiary company in Germany, utilizing a registered capital of 400,000 euros. This capital was raised to expand business operations in Europe. The board considered the rationale behind this decision, the benefits shareholders would receive, and how it aligns with the company's international expansion plans.

### Resolution

This agenda requires acknowledgement.

## Agenda 3      Consider approving the financial statements for the annual accounting period, ending on December 31, 2023

### Purpose and reason

In order to comply with the Public Company Limited Act B.E. 2535 and the amended Section 112, the company is required to prepare an annual balance sheet and profit and loss account at the end of the company's fiscal year which has been audited by an auditor and present it to the shareholder meeting at the annual general meeting.

The company has therefore dispatched the financial statements for the year 2023, ending on December 31, 2023, which have been audited and certified without conditions by the auditors. These statements have undergone review by the Audit Committee and consideration at the board meeting. They are now provided to shareholders along with the annual report for the year 2023 (Form 56-1 One report).

#### **Opinion of the Board of Directors**

It is considered appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider approving the financial statements for the year 2023 ending December 31, 2023, which have been considered by the Audit Committee, Board of Directors and has been audited by Auditor.

#### **Resolution**

This agenda must pass the resolution of the shareholders' meeting with a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

#### **Agenda 4      Consider approving the annual dividend payment for 2023 and the allocation of money as a legal reserve**

##### **Purpose and reason**

According to the Public Limited Company Act (No. 5) B.E. 2535, Amendment (No. 3), Section 116 stipulates that a portion of the net profit for the year must be allocated as reserves, not less than 5% of the net profit for the year after deducting accumulated losses (if any), until such reserves reach at least 10% of the registered capital, unless the company has other regulations or laws requiring a higher reserve.

The company has a policy to distribute dividends based on its overall financial statements at a rate of not less than 40% of the net profit after corporate income tax and legal reserves. When deemed appropriate due to sufficient profitability, the company proposes dividend payments for approval at the annual general meeting of shareholders in accordance with the dividend distribution policy.

##### **Opinion of the Board of Directors**

It is proposed to convene the annual ordinary shareholders' meeting to approve the distribution of dividends for the operating results from January 1, 2023, to December 31, 2023. The dividends will be allocated from the net profits after deducting corporate income tax and legal reserves, at a rate of 0.052 baht per share, or a total amount not exceeding 24,778,000 baht. Additionally, funds will be allocated for legal reserves in the amount of 1,612,543 baht.

The dividends will be paid to shareholders entitled to receive dividends as of the record date, which is May 8, 2024. The dividend payment is scheduled for May 24, 2024.

##### **Resolution**

This agenda must pass the resolution of the shareholders' meeting with a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.



**Agenda 5**      **Consider appointing directors to replace directors who retire from office upon the expiration of their terms**

**Purpose and reason**

According to the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, and Article 21 of the company's regulations, it is stipulated that at each annual ordinary shareholders' meeting, at least one-third of the total number of directors must retire from office. If the number of directors to be divided is three, and if not, they must retire by the number closest to one-third. Those directors who retire from office at that term may be re-elected to serve another term.

The Nomination and Remuneration Committee consider the qualifications of the company's directors in accordance with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, including their education qualifications, skills, work experience related to the company's operations, and their performance as directors in the past. For independent directors, the Nomination and Remuneration Committee also assesses their independence as defined by the Securities and Exchange Commission's regulations, considering significant business relationships that may affect their ability to act independently. Based on the committee's deliberations, it is proposed to the shareholders' meeting to elect and re-elect directors and independent directors who have retired from office for another term.

For the annual ordinary shareholders' meeting for the year 2024, there are three directors who must retire according to the term:

1. Mr. Somchai Manopinives      Chairman of the Board of Directors and  
Independent Director
2. Mr. Boonchuay Korkitrotjana      Chairman of the Risk Management Committee,  
Audit Committee, and Independent Director
3. Mr. Martin Stuvik      Chairman of the Management Committee,  
Management Committee Member, and  
Nomination and Remuneration Committee Member

The details of their education, work experience, and positions held in registered companies and other companies are provided in the accompanying documents.

In the director selection process, the company opened opportunities for shareholders to nominate individuals deemed suitable for selection as directors from December 8, 2023, to January 8, 2024, through communication channels provided by the Stock Exchange of Thailand. It was found that no shareholder proposed any individuals for consideration.

**Opinion of the Board of Directors**

It is recommended, as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, to follow the selection process outlined by the Company's Committee and, after considering the qualifications of the proposed candidates, propose to the Annual General Meeting of Shareholders for approval

the appointment of new directors to replace those who have completed their term, based on the recommendation of the Nomination Committee and the proposed compensation package. The proposed directors are Mr. Somchai Manopinives, Mr. Boonchuay Korkitrotjana, and Mr. Martin Stuvik, to be re-elected for another term. This recommendation is made because all three individuals are highly qualified, possess the necessary knowledge and skills, and play significant roles in strategizing and implementing the company's business policies. They also regularly participate in meetings with the company's board of directors.

#### **Resolution**

This agenda must pass the resolution of the shareholders' meeting with a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. This resolution will be to seek approval for the appointment of individual directors.

#### **Agenda 6: Consider and approve the remuneration for the Company's directors for the year 2024**

##### **Purpose and reason**

According to the Public Limited Company Act of 2535 B.E. and the company's regulations, Article 22 stipulates that directors are entitled to receive compensation from the company in the form of rewards, meeting allowances, bonuses, or other forms of compensation. This remuneration for directors may be specified as a fixed amount, based on criteria, or subject to periodic review or changes.

The Nomination and Remuneration Committee has considered the criteria for determining director compensation to propose to the Board of Directors for approval and subsequently to the shareholders' meeting for approval. This consideration involves a comprehensive assessment of various factors, including comparisons with compensation practices of similar companies in the same industry, considering business expansion conditions, and profit growth.

##### **Opinion of the Board of Directors**

It is considered appropriate by the Nomination and Remuneration Committee. Below is the proposed compensation for the directors for the fiscal year 2024, which should not exceed a total of 3,000,000 baht per year, as approved at the previous annual shareholders' meeting in 2023. The details are as per the compensation comparison table as follows:

Directors' remuneration for the year 2024 compared to the year 2023

Type of compensation	Year 2023	Year 2024
<b>1. Directors' remuneration</b>		
Monthly compensation only directors who do not hold executive positions		
Chairman	30,000 baht/month/person	30,000 baht/month/person
Independent Director	20,000 baht/month/person	20,000 baht/month/person
Non-Executive Director	20,000 baht/month/person	20,000 baht/month/person
<b>2. Meeting allowance for the Board of Directors only directors who attend the meeting</b>		
Chairman	25,000 baht/person / time	25,000 baht/person / time
Independent Director	20,000 baht/person / time	20,000 baht/person / time
Non-Executive Director	20,000 baht/month/person	20,000 baht/month/person
<b>3. Sub-committee meeting allowance only directors who attend the meeting</b>		
Chairman of the sub-committee	20,000 baht/person / time	20,000 baht/person / time
Sub-committee	15,000 baht/person / time	15,000 baht/person / time
<b>4. Other compensation</b>		
	annual health check	annual health check
	Life insurance, accident insurance and health insurance	Life insurance, accident insurance and health insurance
	Training	Training
	Liability insurance for directors and executives	Liability insurance for directors and executives

**Resolution**

This agenda shall be determined by the votes of not less than two-thirds of the total votes of shareholders present.

**Agenda 7: Consider appointing auditors and determining auditor compensation for 2024**

**Purpose and reason**

In accordance with the Public Limited Company Act of 2535 B.E., the general meeting of shareholders is required to appoint an auditor and set the amount of the annual audit fee for the company. Therefore, an opportunity was given to many auditing firms to propose audit fees for the year 2024 for the committee. The audit has considered the qualifications and selected qualified persons to serve as the Company's auditors. Detailed history of the nominated auditors for the year 2024 and the auditor's remuneration for the year 2024, compared to the year 2023 Appears in Attachment 4. The Audit Committee considers and selects and propose to the Board of Directors' meeting to consider appointing auditors and determining audit fees for the year 2024 as follows:

#### Auditor's name

Proposing the appointment of EY Office Company Limited As an auditor by Miss Orawan Techawatanasirikul Certified Public Accountant No. 4807 and/or Ms. Pimjai Manitkhajornkit, Certified Public Accountant No. 4521 and/or Miss Rosaporn Dechaakhom, Certified Public Accountant No. 5659 and / or Mrs. Nammon Kerd. Mongkolchai, Certified Public Accountant No. 8368 and/or Ms. Naraya Srisuk, Certified Public Accountant No. 9188 By having one of the auditors perform the audit of the accounts. and express opinions on the company's financial statements which is a reliable auditor and have appropriate knowledge and abilities In addition, the compensation offered by this auditor when compared with the audit fee for the previous year is There is an appropriate compensation rate.

However, the said auditor has no relationship with or interest in the company. Subsidiary company executive Major shareholders or persons related to such persons

#### Audit fee

In 2024, the company's audit fee is set in the amount of 2,100,000 baht. Including acknowledging the audit fee for the annual and quarterly consolidated financial statements of the subsidiaries totaling 2,030,652 baht. The total audit fee is 4,130,652 baht. Compared to 2023, there is a total audit fee of 4,636,707 baht, which decreased by 506,055 baht (decreased by 11 % compared to the previous year ).

#### Opinion of the Board of Directors

It is considered appropriate according to the Audit Committee's proposal to present to the general meeting of shareholders to consider and approve the appointment of EY Office Company Limited as the Company's auditor for the year 2024, with the following names:

1. Miss Orawan Techawatanasirikul Certified Public Accountant No. 4807 and/or
2. Ms. Pimjai Manitkhajornkit, Certified Public Accountant No. 4521 and/or
3. Ms. Rosaporn Dechaakhom, Certified Public Accountant No. 5659 and/or
4. Mrs. Nammon Kerdmongkolchai, Certified Public Accountant No. 8368 and/or
5. Miss Naraya Srisuk, Certified Public Accountant No. 9188

and set the audit fee for the year 2024 in an amount not exceeding 4,130,652 per year. baht, which is considered appropriate for the amount of audit work of the Company and its subsidiaries located both inside and outside the country. Amount of time spent performing audit work including review Some subsidiaries use services from auditors from other offices. However, the committee will ensure that the financial statements can be prepared in time.

#### Resolution

This agenda must pass the resolution of the shareholders' meeting with a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 8      Consider other matters ( if any )

The company would like to invite all shareholders to attend the meeting and vote in person on date, time and place as specified above. If the shareholder wishes to appoint another person to attend the meeting and vote on your behalf. Please prepare a proxy form according to the form sent herewith. and deliver it to the meeting chairman or the person assigned by the meeting chairman before the meeting begins.

Best regards



(Dr. Mallika Kaekla)

Note

1. For convenience in attending the meeting Shareholders or proxies can register in advance between 19 April 2024 up to date 26 April 2024 by following what was sent along with.
2. The company has published an invitation to the annual general meeting of shareholders. 256 7 this issue along with meeting documents and proxy forms are posted on the company's website. [www.dexon-technology.com](http://www.dexon-technology.com) since April 4, 2024.
3. Shareholders can download the 2023 annual report (Form 56-1 One report) in digital format via QR Code, which has been sent along with this meeting invitation as per Attachment 2.
4. Shareholders can submit a proxy form. Advance identity verification documents and questions related to the agenda in advance of the meeting date until April 24 , 2024 via email [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) or send to the investor relations department at the company office, number 78/4-5, Village No. 6, Sukhumvit Road, Ban Chang Subdistrict, Ban Chang District, Province Rayong 21130

**บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

78/4-5 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1****บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)****วันที่ 10 มีนาคม 2566**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลจากห้องประชุมคณะกรรมการ 1 ของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานจังหวัดระยอง เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น.

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมชาย มโนภินิเวศ         | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสตูวิก สตาเล่ มาร์ติน    | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร               |
| 3. นายสเตเนิร์ท ไทรเกฟ ธอร์มอด | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร            |
| 4. นางมัลลิกา แก่กล้า          | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร               |
| 5. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวชิษฐพร   | กรรมการอิสระ                          |
| 6. นายอนุรักษ์ สีลาปิยมิตร     | กรรมการอิสระ                          |
| 7. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์      | กรรมการอิสระ                          |
| 8. นายประหยัด ครอบงอภริดี      | กรรมการอิสระ                          |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสุนันทา เมฆมนต์        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน |
| 2. นางสาวชนนิกานต์ อรัญรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  |

**บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายเอกพล สกกุลพลไพศาล | ตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
|--------------------------|---|

## เปิดการประชุม

นายสมชาย มโนภินิเวศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน 353,316,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด จำนวน 353,316,800 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ แถลงว่า การประชุมครั้งนี้ ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ให้แก่ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

หลังจากได้มีการพิจารณาโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

### มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามที่เสนอ

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 คะแนน)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

### วาระที่ 2 รับทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และแผนการประกอบกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา แก่กล้า เป็นผู้รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และแผนการประกอบกิจการประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด พร้อมกับมีรายได้ที่เติบโตมากขึ้น
- มีการขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างประเทศ
- ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัทเด็กซ์ซอนฯ ในประเทศเนเธอร์แลนด์
- มีบันทึกกำไรสุทธิที่สูงขึ้นมากในปี 2565



- มีความคืบหน้าที่สำคัญในการนำเสนอขายหุ้น และนำพาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI)
- แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ประชุมรับทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และแผนการประกอบกิจการประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนางบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนนิกันต์ อรัญรัตน์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- รายได้ในปี 2565 เท่ากับ 608.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 40.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 อันเนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ NDT และ ILI จากโครงการระหว่างประเทศ
- ในปี 2565 ต้นทุนของการบริการโดยรวมเพิ่มขึ้น 18.0% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวมมีจำนวนสูงกว่าในปี 2565 อันเนื่องมาจากโบนัส ค่าใช้จ่ายในด้านมาร์เก็ตติ้งและค่าบริการวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น
- เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 กำไรสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 18.1 ล้านบาท เป็น 105.2 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

หลังจากได้มีการพิจารณาโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการทำข้อมูลรายการระหว่างกันประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้นางสาวชนนิกันต์ อรัญรัตน์ เป็นผู้รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

หลังจากได้มีการพิจารณาโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** อนุมัติรายการระหว่างกันประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสภาพคล่องเงินสดของบริษัท คณะกรรมการได้มีมติจัดให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เพื่อเก็บกระแสเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท จึงส่งผลให้บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรอง เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้งดการจัดสรรทุนสำรองและงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ อรัญรัตน์ รายงานส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ  
ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น	ปี		
	2563	2564	2565
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนชำระแล้ว	75,819,400	75,819,400	176,658,400
มูลค่าหุ้นต่อหุ้น (บาท)	200	200	0.5
จำนวนหุ้น	379,097	379,097	476,500,000
กำไรสะสม	117,746,540	139,855,781	102,319,148
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	2.0%	1.8%	1.4%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,344,664	43,211,158	26,121,703

หลังจากได้มีการพิจารณาโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้จัดการจัดสรรทุนสำรองและงดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้กรรมการลาออกจากราชการตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ ดังนี้

- 1) นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ
- 2) นายประหยัด ครองอภิรดี กรรมการอิสระ
- 3) นางมัลลิกา แก่กล้า กรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงได้มีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามวาระตามเหตุผลข้างต้น

หลังจากได้มีการพิจารณาโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ**

อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้่น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

- 2) นายประหยัด ครองอภิรดี ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้่น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

3) นางมัลลิกา แก่กล้า ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้่น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 22 ซึ่งกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธาน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 20,000 บาท/เดือน

##### 1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธาน 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

#### 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง

โดย นายมาร์ติน สตุวิก และ นางมัลลิกา แก่กล้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนตามข้อ 1. และ 2.

#### 3. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินให้คงเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

- การสนับสนุนงบประมาณในการอบรม
- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้จะต้องมีมติที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** อนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 64 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,840,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ดังกล่าว

หลังจากได้มีการพิจารณาโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	คะแนนเสียง (1 หุ้น = 1 คะแนน)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1. อนุมัติ	353,316,800	100
2. ไม่อนุมัติ	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

### วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้นางมัลลิกา แก่กล้า เป็นผู้รายงานการดำเนินงานและความคืบหน้าของบริษัทในการเสนอขายหุ้นและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการเสนอซื้อขายหุ้นวันแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม  
(นายสมชาย มโนภินิเวศ)

รับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสตุวิค สตาเล่ มาร์ติน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางมัลลิกา แก่กล้า)

DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED  
**DEXON**  
TECHNOLOGY



Annual Report Form 56-1 (One report) for the year 2566 (2023) along with the financial statements of Dexon Technology Public Company Limited for the accounting period ending on December 31, 2566 (2023) in QR Code

1. Annual Report Form 56-1 (One report) in English Language



2. Financial statements for the accounting period ending on December 31, 2566(2023)

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับภาษาไทย	Financial Statement as of 31 <sup>st</sup> December 2023 English version
	

**Brief profile information of the directors whose terms have expired and who have been nominated  
for re-election**

**Mr. Somchai Manophonivet**

Age	70 years
Position	Chairman of the Board of Directors and independent directors
Holding shares in the company	111,100 shares or 0.023% of total shares with voting rights (as of December 31, 2023)
Date of latest appointment	28 April 2021



**Educational Qualification / Training**

- Master's degree MS (Petroleum Engineering) University of Kansas, USA
- Bachelor's degree, Bachelor of Engineering Mining Engineering branch Chulalongkorn University
- Naval War College, Class 37
- Director Accreditation Program , Class 128/2016, Thai Institute of Directors
- Program (Kellogg School of Management) Northwestern University, USA

**Work experience**

2016 – present	Chairman of the Board of Directors/Independent Director Dexon Technology Company Public Company Limited
2014 – 2015	Advisor to the Director Office of the National Anti-Corruption Commission (P.C.C.)
2012 – 2014	Deputy Managing Director PTT Exploration and Production Public Company Limited

**Meeting attendance in 2023**

Board meeting 7/7

Shareholder meeting 1/1

**Directorship / other positions**

- No -

**Family relationships between directors and executives**

- No -

**History of violating securities laws and futures contracts**

- No -

**Mr. Boonchuay Kokijroj**

Age	58 years
Position	Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee
Holding shares in the company	11,100 shares or 0.0023% of total shares with voting rights (as of December 31, 2023)
Date of latest appointment	28 April 2021



**Educational Qualification / Training**

- Master's degree, Faculty of Business Administration (Business Administration) University of the Thai Chamber of Commerce
- Bachelor's Degree, Faculty of Engineering (Electrical), Chiang Mai University
- Bachelor's degree, Faculty of Health Sciences (Occupational Health and Safety) Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor's degree, Faculty of Science and Technology (Business Information Technology) Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor's degree, Faculty of Economics (Business Economics) Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor's degree, Faculty of Management Science (Human Resource Management) Sukhothai Thammathirat Open University
- Director Accreditation Program, Class 92/2011, Thai Institute of Directors
- Advanced Audit Committee Program, Class 13/2013, Thai Institute of Directors
- Anti-Corruption Course: The Practical Guide, Class 14/ 2014, Thai Institute of Directors

**Work experience**

2002 – present	Independent consultant and lecturer Global Company Products and Services Ltd.
2016 – present	Independent Director, Dexon Technology Public Company Limited Independent Director – Chairman of the Audit Committee - Member of the Nomination and Remuneration Committee ( January 2024 - present ) Independent Director – Member of the Audit Committee - Chairman of the Risk Management Committee (2022-2023)
2018 – present	Chairman of the Board - Independent Director BJC Heavy Industry Public Company Limited Chairman of the Audit Committee - Independent Director, BJC Heavy Industry Public Company Limited (2013 – 2018)



September 2023 - Present  
Independent Director – Chairman of the Board – Chairman of the Sustainability and Risk Management Committee BPS Technology Public Company Limited

2023-2024  
Independent Director - Chairman - Chairman of the Risk and Sustainability Management Committee, Royal Tech International Company Ltd.

2022-2023  
Independent Director - Chairman of the Board Bigpaisan Project Company Limited

2019 – 2021  
Chairman of the Risk Management Committee – Member of the Audit Committee – Independent Director Sunshine Inter Company National Limited

#### **Meeting attendance in 2023**

Board meeting 7/7

Shareholder meeting 1/1

#### **Directorship / other positions**

Independent consultant and lecturer Global Company Products and Services Ltd.

director BJC Heavy Industry Public Company Limited

director BPS Technology Public Company Limited

#### **Family relationships between directors and executives**

- No -

#### **History of violating securities laws and futures contracts**

- No -

**Mr. Stuvik Stale Martin**

Age	61 years old
Position	Executive Director , Chairman of the Executive Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee
Holding shares in the company	2,570,000 shares or 0.539 % of total shares with voting rights (as of December 31, 2023)
Date of latest appointment	27 April 2022



**Educational Qualification / Training**

- High School, Skeisvang Secondary School, Haugesund , Norway
- Director Accreditation Program, Class 115/2015, Thai Institute of Directors
- Role of the Chairman Program, Class 38/2016, Thai Institute of Directors

**Work experience**

2016 – present	Director – Chairman of the Executive Committee – Executive Committee Member – Nomination and Consideration Committee Member Compensation Dexon Technology Public Company Limited
25 55 – Present	Director Dexon Technology PTE Ltd.
1999 – present	Director Dacon Trading Company Limited
2010 – present	Director Stuvik Racing Project Company Ltd.

**Meeting attendance in 2023**

Board meeting 7/7

Shareholder meeting 1/1

**Directorship / other positions**

director Dacon Trading Company Limited

director Stuvik Racing Project Company Ltd.

**Family relationships between directors and executives**

- No -

**History of violating securities laws and futures contracts**

- No -

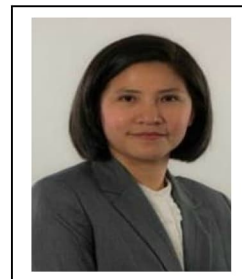
**Summary information of the auditors nominated and their remuneration for the year 2024 compared to the year 2023**

Board of Directors meeting No. 1 /2024 on February 28, 2024, a resolution was approved to be presented to the Annual General Shareholders' Meeting 2024 to consider the annual auditor's remuneration of 2024 in the amount of 4,130,652 baht with the following details:

Auditor's remuneration (baht)	2024 (Proposed year)	2023	Change (percent)
<b>Audit fee*</b>			
Company	2,100,000	2,100,000	unchanged
Subsidiary company	2,030,652	2,536,707	-20%
<b>together</b>	<b>4,130,652</b>	<b>4,636,707</b>	<b>-11%</b>
<b>Other service fees</b>			
Miscellaneous expenses that actually occurred during work Such as travel expenses, telephone expenses, photocopying expenses, etc.	Actual out of pocket cost <u>not more than</u> 110,000 baht	Actual out of pocket cost <u>not more than</u> 110,000 baht	- unchanged -

\* Audit fees do not include audit expenses to obtain tax benefits of investment promotion certificates whether such expenses will be charged or not depends on actual operating results.

## Auditor's Profile



<b>Name</b>	<b>Ms. Orawan Techawatanasirikul</b>
<b>Audit firm</b>	EY Office Limited
<b>CPA No.</b>	4807
<b>Years of service</b>	Over 25 years
<b>Position</b>	Partner

### **Qualifications**

- Certified Public Accountant (Thailand)
- Approved auditor of the Thai Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand
- ASEAN Chartered Professional Accountant

### **Education**

- Bachelor's degree in Accounting, Thammasat University
- Diploma program in Auditing, Thammasat University
- Master's degree in Accounting, Thammasat University

### **Experience**

- Leading a wide range of audit assignments for numerous large corporations in a variety of industries, comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses. Her areas of expertise are automotive business, manufacturing, logistics, agriculture business, hotel and hospitality, and services business
- Due diligence review and the J-SOX internal control attestation procedure for automotive manufacturing company
- Overseeing management advisory and SET listing engagements

**Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:**

- None -

### **Record of illegal action**

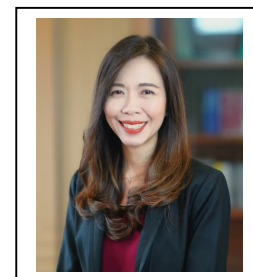
- None –

### **Contact information**

Telephone 02 264 0777 / 02 264 9090  
Fax 02 264 0789-90  
Email orawan.techawatanasirikul@th.ey.com



## Auditor's Profile



Name	Ms. Rosaporn Decharkom
Audit firm	EY Office Limited
CPA No.	5659
Years of service	Over 25 years
Position	Partner

### Qualifications

- Certified Public Accountant (Thailand)
- Approved auditor of the Thai Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand
- A member of Investigation Subcommittee of the Federation of Accounting Professions

### Education

- Bachelor's degree in Accounting, Thammasat University (2nd class honours)
- Master's degree in Accounting, Thammasat University

### Experience

- Leading a wide range of audit assignments for numerous large corporations in a variety of industries, comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses. Her areas of expertise are real estate, manufacturing and trading, information and technology, energy and logistics businesses
- Overseeing management advisory and SET listing engagements

Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:

- None -

### Record of illegal action

- None -

### Contact information

Telephone	02 264 0777 / 02 264 9090
Fax	02 264 0789-90
Email	rosaporn.decharkom@th.ey.com

## **Auditor's Profile**

<b>Name</b>	<b>Ms. Nummon Kerdmongkhonchai</b>
<b>Audit firm</b>	EY Office Limited
<b>CPA No.</b>	8368
<b>Years of service</b>	Over 20 years
<b>Position</b>	Partner



### **Qualifications**

- Certified Public Accountant (Thailand)
- Approved auditor of the Thai Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand
- A member of Investigation Subcommittee of the Federation of Accounting Professions

### **Education**

- Bachelor's degree in Accounting, Thammasat University (2nd class honor)
- Master of Business Administration, Chulalongkorn University

### **Experience**

- Providing audit services in a wide range of industries, including real estate, hotel, manufacturing and trading and service, for numerous large corporations in a variety of industries, comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses.
- Extensive experience in regular audits, internal control attestation, public offering and rendering of advisory services.

**Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:**

- None -

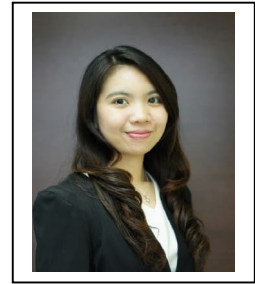
### **Record of illegal action**

- None –

### **Contact information**

Telephone      02 264 0777 / 02 264 9090  
Fax                02 264 0789-90  
Email             nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

## Auditor's Profile



Name	Ms. Naraya Srisukh
Audit firm	EY Office Limited
CPA No.	9188
Years of service	Over 18 years
Position	Partner

### Qualifications

- Certified Public Accountant (Thailand)
- Approved auditor of the Thai Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

### Education

- Bachelor's degree in Accountancy, Chulalongkorn University (2nd class honor)
- Master of Business Accountancy, Chulalongkorn University

### Experience

- Leading a wide range of audit assignments for numerous large corporations in a variety of industries, comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses. Her areas of expertise are aviation business, manufacturing, logistics, hotel and hospitality, trading and services business
- Extensive experience in regular audits, internal control attestation, public offering and rendering of advisory services.

Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:

- None -

### Record of illegal action

- None -

### Contact information

Telephone 02 264 0777 / 02 264 9090  
Fax 02 264 0789-90  
Email naraya.srisukh@th.ey.com

## Auditor's Profile



Name	Ms. Pimjai Manitkajohnkit
Audit firm	EY Office Limited
CPA No.	4521
Years of service	Over 30 years
Position	Partner

### Qualifications

- Certified Public Accountant (Thailand)
- Approved auditor of the Thai Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand
- A member of Investigation Subcommittee of the Federation of Accounting Professions

### Education

- Bachelor's degree in Accounting, Thammasat University (2nd class honor)
- Master's degree in Accounting, Thammasat University

### Experience

- Leading a wide range of audit assignments for numerous large corporations in a variety of industries, comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses. Her areas of expertise are real estate, manufacturing, and trading.
- Overseeing management advisory and SET listing engagements

Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:

- None -

### Record of illegal action

- None -

### Contact information

Telephone	02 264 0777 / 02 264 9090
Fax	02 264 0789-90
Email	pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

Information of independent directors at the company Propose names for shareholders to  
appoint as proxies.

Mr. Boonchuay Kokijroj

Age 58 years  
Position: Independent Director , Chairman of the Audit Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee  
Shareholding in the company 11,100 shares or 0.0023% of total shares with voting rights(as of December 31, 2023)  
Date of latest appointment 28 April 2021



**Educational Qualification / Training**

- Master's degree, Faculty of Business Administration (Business Administration) University of the Thai Chamber of Commerce
- Bachelor's Degree, Faculty of Engineering (Electrical), Chiang Mai University
- Bachelor's degree, Faculty of Health Sciences (Occupational Health and Safety) Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor's degree, Faculty of Science and Technology (Business Information Technology) Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor's degree, Faculty of Economics (Business Economics) Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor's degree, Faculty of Management Science (Human Resource Management) Sukhothai Thammathirat Open University
- Director Accreditation Program, Class 92/2011, Thai Institute of Directors
- Advanced Audit Committee Program, Class 13/2013, Thai Institute of Directors
- Anti-Corruption Course The Practical Guide, Class 14/2014, Thai Institute of Directors

**Work experience**

2002 – present Independent consultant and lecturer Global Company Products and Services Ltd.  
2016 – present Independent Director, Dexon Technology Public Company Limited  
( January 2024 - present )  
Independent Director – Chairman of the Audit Committee – Member of the Nomination and Remuneration Committee  
Independent Director – Member of the Audit Committee - Chairman of the Risk Management Committee (2022-2023)



2018 – present	Chairman - Independent Director BJC Heavy Industry Public Company Limited Chairman of the Audit Committee - Independent Director, BJC Heavy Industry Company Limited. (Public ) (2013 – 2018)
September 2023 - Present	Independent Director – Chairman of the Board – Chairman of the Sustainability and Risk Management Committee BPS Technology Public Company Limited
2023-2024	Independent Director - Chairman - Chairman of the Risk and Sustainability Management Committee, Royal Tech International Company Ltd.
2022-2023	Independent Director - Chairman of the Board Bigpaisan Project Company Limited
2019 – 2021	Chairman of the Risk Management Committee – Member of the Audit Committee – Independent Director Sunshine Inter Company National Limited

#### **Meeting attendance in 2023**

Board meeting 7/7

Shareholder meeting 1/1

#### **directorship / other positions**

Independent consultant and lecturer Global Products and Services Company Ltd.

Director BJC Heavy Industry Public Company Limited

Director BPS Technology Public Company Limited

#### **Family relationships between directors and executives**

- No -

#### **History of violating securities laws and futures contracts**

- No -

## Company Regulations Regarding Shareholders' Meetings

### Shareholders' Meeting

#### 1. Calling of Meetings

Article 37. The board of directors must convene at least one (1) shareholders' meeting annually. Such meetings shall be termed "ordinary meetings." Ordinary meetings shall be held within four (4) months following the end of the company's fiscal year. Other shareholders' meetings shall be termed "extraordinary meetings."

The board of directors may convene an extraordinary meeting whenever deemed necessary or upon a written request from one or more shareholders holding not less than ten percent (10%) of the total number of issued shares. In such cases, the board of directors shall organize the shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date of receiving the shareholders' written request.

If the board of directors fails to convene a meeting within the specified period as per clause two, the shareholders entitled to convene a meeting, whether by joint nomination or by any other shareholder(s), may convene the meeting within forty-five (45) days from the expiration of the specified period. In such cases, the meeting shall be deemed a shareholders' meeting convened by the board of directors, and the company shall bear the necessary expenses incurred for organizing the meeting and provide reasonable facilities.

If it appears that the shareholders' meeting is convened due to the written request of the shareholders as per clause three, and the required number of shareholders do not attend the meeting as specified in clause 39, the shareholders mentioned in clause three shall jointly bear the expenses incurred from convening the meeting, and the company shall be exempted from such responsibilities.

Article 38. In notifying shareholders' meetings, the board of directors shall prepare a notice specifying the venue, date, time, agenda, and matters to be presented at the meeting, along with relevant details. The notice shall clearly indicate whether the matters are presented for information, approval, consideration, or any other purposes, along with the board of directors' opinions on such matters. The notice shall be sent to shareholders and the registrar of the company limited, at least seven (7) days before the meeting date, and advertised in newspapers at least three (3) days before the meeting date, consecutively for a period of three (3) days.

The board of directors or authorized committees shall determine the date, time, and venue of the shareholders' meeting.



Article 45. The activities to be carried out at the annual ordinary shareholders' meeting shall include:

- (1) Consideration of the report presented by the board of directors, reflecting the company's operations for the past fiscal year.
- (2) Examination and approval of the balance sheet, financial statements, and profit and loss accounts of the company as of the end of the fiscal year.
- (3) Consideration and approval of reserve fund allocation and dividend payments.
- (4) Consideration and Approval of Electing New Board Members to Replace Outgoing Members and Determining Board Member Compensation
- (5) Consideration of the Appointment of Auditors and Determination of Auditor Compensation
- (6) Other Business

## 2. Quorum

Article 39. In shareholder meetings, there must be at least twenty-five (25) shareholders or not less than one-half of the total number of shareholders, whichever is higher, and their combined shares must represent at least one-third (1/3) of the total issued shares for a meeting to be valid.

If, after the appointed time for a shareholders' meeting has passed, and within one (1) hour, the number of attending shareholders does not meet the requirements as stipulated in Clause 39, the meeting shall be suspended if the meeting was convened due to a request from shareholders under Clause 36, paragraph 2. If the meeting was not convened due to a request from shareholders under Clause 36, paragraph 2, a new meeting shall be scheduled, and notice of the meeting shall be sent to the shareholders at least seven (7) days before the meeting date. Attendance at subsequent meetings is not mandatory.

## 3. Voting Rights

Article 40. In shareholder meetings, shareholders may appoint proxies to attend and vote on their behalf. Proxy appointments must be in writing, signed by the appointing shareholder, and follow the format prescribed by the registrar of the company limited. The proxy appointment must include, at minimum:

- (1) The number of shares held by the appointing shareholder
- (2) The name of the proxy holder

(3) The meeting number for which the proxy is appointed to attend and vote

The proxy appointment shall be delivered to the chairman of the board of directors or the designated person at the meeting venue before the proxy holder attends the meeting.

Article 41. In shareholder meetings, the chairman of the board of directors shall preside over the meeting. In the absence of the chairman, or if the chairman is unable to perform their duties, the vice-chairman, if any, shall preside. If there is no vice-chairman or the vice-chairman is unable to perform their duties, the shareholders present at the meeting shall elect one of the attending shareholders as the chairman of the meeting.

Article 42. The chairman of the shareholder meeting shall control the proceedings in accordance with the laws and regulations governing the meeting. The shareholder meeting shall proceed in accordance with the agenda specified in the meeting notice, unless the meeting passes a resolution to change the agenda order with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the attending shareholders.

Article 43. In voting at the shareholder meeting Every shareholder has one ( 1 ) vote per one ( 1 ) share.

In the case that any shareholder has a special interest in any matter for which the meeting has voted. That shareholder will not have the right to vote on that matter. In addition to voting to elect directors

When all agenda items specified in the meeting notice have been fully considered at the meeting, and shareholders representing not less than one-third (1/3) of the total issued shares are present, shareholders may request consideration of additional matters apart from those specified in the meeting notice.

In cases where the meeting has considered all agenda items specified in the meeting notice or additional matters proposed by shareholders have not been completed, and it is necessary to postpone consideration, the meeting shall schedule the time, date, and venue for the next meeting. The board of directors shall send a notice of the meeting specifying the venue, date, time, and agenda items to the shareholders at least seven (7) days before the meeting. Additionally, a notice of the meeting shall be advertised in newspapers not less

than three (3) days before the meeting date, with advertisements running for a continuous period of three (3) days.

Article 43. In voting at shareholder meetings, each shareholder shall have one (1) vote per share.

In cases where any shareholder has a special interest in a matter that has been resolved at the meeting, that shareholder shall not have the right to vote on that matter, except for voting to elect board members.

Article 44. Resolutions of shareholder meetings shall consist of the following voting percentages:

(1) In normal cases, the resolution shall be based on the majority of votes cast by the attending shareholders. If there is a tie, the chairman of the meeting shall cast an additional deciding vote.

(2) In the following cases, the resolution shall require not less than three-fourths (3/4) of the total votes cast by the attending shareholders, and shareholders shall have voting rights:

(a) Sale or transfer of all or a significant part of the company's business to others  
(b) Acquisition or transfer of business operations of a public or private company to the company

(c) Amendment, addition, or repeal of the company's articles of association or regulations

(d) Increase or decrease of the company's capital

(e) Reduction of share value or number of shares

(f) Issuance of preference shares

(g) Issuance of new shares to settle debts to creditors under debt conversion programs

(h) Merger or dissolution of the company

(i) Other matters as prescribed by law

#### **4. Board of Directors**

Article 19. The company shall have a board of directors to manage its operations, consisting of not less than five (5) directors, and at least half of the total number of directors must have a residence in the kingdom. The board of directors shall elect a chairman and may elect a vice-chairman and other positions as deemed appropriate may also be considered. Additionally, the vice-chairman of the

board of directors shall have duties as specified in the company's regulations, which the chairman of the board assigns.

Directors of the company must possess qualifications as prescribed by law. However, it is not required that directors of the company be shareholders of the company.

Article 20. The election of the board of directors of the company shall be conducted at shareholder meetings. This shall be based on the following criteria and procedures:

(1) Each shareholder shall have one (1) vote per share held.

(2) Each shareholder may use all of their votes to elect one or more individuals as directors. In the case of electing multiple individuals as directors, the votes shall be distributed among them in proportion to their preferences.

(3) In the case of electing multiple individuals as directors, the candidates receiving the highest number of votes shall be elected as directors, up to the number of directors to be elected. In the event of a tie among candidates, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.

Article 21. At each annual ordinary shareholder meeting, at least one-third (1/3) of the total number of directors must vacate their positions. If the number of directors to be vacated is not divisible by three (3), the closest approximation to one-third (1/3) shall vacate.

Directors who are required to vacate their positions in the first and second years after the registration of the company shall be determined by drawing lots. For subsequent years, the director who has held the position for the longest duration shall vacate their position.

Furthermore, directors who vacate their positions at the end of their term may be re-elected.

Article 22. The remuneration of directors and the compensation to be provided shall be determined by shareholder meetings.

Directors are entitled to receive compensation from the company in the form of fees, meeting allowances, bonuses, or other benefits as determined by shareholder meetings and approved by a vote of not less than two-thirds (2/3)



of the total votes of the attending shareholders. Such compensation may be fixed in amount or based on criteria and may be subject to periodic review or may continue until changed. Additionally, directors shall receive allowances and various benefits as stipulated by company regulations.

The provisions in the preceding paragraphs shall not affect the rights of employees or workers of the company who are elected as directors to receive compensation and benefits as employees or workers of the company.

The payment of compensation as per clause one and clause two shall not contradict or conflict with the independence requirements of directors as determined by securities and securities market laws.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (Form A)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

ข้าพเจ้า (I/We).....สัญชาติ (Nationality).....  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....ถนน(Road).....  
ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) .....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) .....  
จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) .....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น  
(a shareholder of Dexon Technology Public Company Limited, holding shares at the total amount  
of).....shares  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
(and have the rights to vote equal to).....(votes as follows:)

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

(3) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อีเล็กทรอนิกส์ (E-  
Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration Number 0107565000468 78/4-5, Village No. 6 Sukhumvit Road, Ban Chang Sub-District, Ban Chang District, Rayong Province,  
21130

Telephone 033 012 484 – 7 Email info@dexon-technology.com Website www.dexon-technology.com

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2024 dated April 26, 2024 at 13.30 conducted via an online electronic meeting (E-Meeting) or rescheduled to another date, time, and location.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form (Form B)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

ข้าพเจ้า (I/We).....สัญชาติ (Nationality).....  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....ถนน(Road).....  
ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) .....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) .....  
จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) .....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น  
(a shareholder of Dexon Technology Public Company Limited, holding shares at the total amount  
of).....shares  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
(and have the rights to vote equal to).....(votes as follows:)

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใช้ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ)

Hereby appoint (please refer to Independent Director's information as enclosed)

(1) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

(3) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (Mr. Boonchuay Korkitrotjana) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Independent Director and Chairman of the Audit Committee) อายุ(Age) 58 ปี(Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 99/188 หมู่ที่(Moo) - ซอย(Soi) - ถนน(Road) ถนนรัชดาภิเษก

(Ratchadapisek Road) แขวง (Kwaeng) จันทระเกษม(Chandrakaseam) เขต (Khet) จตุจักร (Chatujak)

กรุงเทพมหานคร(Bangkok) รหัสไปรษณีย์(Postal Code) 10900



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2024 dated April 26, 2024 at 13.30 conducted via an online electronic meeting (E-Meeting) or rescheduled to another date, time, and location.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

Agenda 1. To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held March 10, 2023

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 2. To acknowledge the report on the Company's 2023 performance

- เพื่อรับทราบ -

-To be informed-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3. To consider and approve the Company's financial statement for the year ending December 31, 2023

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4. To consider and approve the 2023 dividend payment and the Appropriation of Reserves

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5. To consider and approve the appointment of new directors in place of those due to retire by rotation

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

ชื่อกรรมการ : นายสมชาย มโนภินิเวศ

Name of the director: Mr. Somchai Manopinives

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

Name of the director: Mr. Boonchuay Korkitrotjana

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายมาร์ติน สตูวิก

Name of the director: Mr. Martin Stuvik

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' 2024 remuneration

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditor and determine its fee for 2024

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. To consider other business (if any)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and not my voting as a shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to

consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Dexon Technology Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Dexon Technology Public Company Limited on April  
26, 2024 at 13.30 conducted via an online electronic meeting (E-Meeting) or rescheduled to another date, time,  
and location.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

**DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda.....Subject : Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy Form (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

ข้าพเจ้า.....

(I/We).....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

as a custodian of.....who is a shareholder of Dexon Technology Public Company Limited

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

holding shares at the total amount of.....shares and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใช้ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ)

Hereby appoint (please refer to Independent Director's information as enclosed)

(1) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name).....อายุ(Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing at)..... ถนน(Road).....

ตำบล/แขวง(Tambol/Kwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ (or)

(3) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (Mr. Boonchuay Korkitrotjana)กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(Independent Director and Chairman of the Audit Committee) อายุ(Age) 58 ปี(Years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing

at)99/188 หมู่ที่(Moo) - ซอย(Soi) - ถนน(Road) ถนนรัชดาภิเษก(Ratchadapisek Road) แขวง(Kwaeng) จันท

เกษม(Chandrakaseam) เขต(Khet) จตุจักร(Chatujak) กรุงเทพมหานคร(Bangkok) รหัสไปรษณีย์(Postal Code)

10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2024 dated April 26, 2024 at 13.30 conducted via an online electronic meeting (E-Meeting) or rescheduled to another date, time, and location.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Grant partial shares of
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

The total number of voting rights is.....votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

Agenda 1. To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held March 10, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve.....votes  | <input type="checkbox"/> Disapprove.....votes  | <input type="checkbox"/> Abstain.....votes    |

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 2. To acknowledge the report on the Company's 2023 performance

- เพื่อรับทราบ -

-To be informed-

**DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3. To consider and approve the Company's financial statement for the year ending December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4. To consider and approve the 2023 dividend payment and and the Appropriation of Reserves

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5. To consider and approve the appointment of new directors in place of those due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 The appointment of all directors  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 The appointment of each director  
ชื่อกรรมการ : นายสมชาย มโนภินิเวศ

Name of the director : Mr. Somchai Manopinives

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

**DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**



ชื่อกรรมการ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

Name of the director : Mr. Boonchuay Korkitrotjana

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes

Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายมาร์ติน สตูวิก

Name of the director : Mr. Martin Stuvik

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes  Disapprove.....votes

Abstain.....votes

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' 2024 remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes

Abstain.....votes

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditor and determine its fee for 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes

Abstain.....votes

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

**DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.  
เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes        
Abstain.....votes

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and not my voting as a shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....)  
Shareholder

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ได้แก่  
Document to be enclosed with the Proxy Form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Dexon Technology Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Dexon Technology Public Company Limited on April 26, 2024 at 13.30 conducted via an online electronic meeting (E-Meeting) or rescheduled to another date, time, and location.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 Agenda.....Subject : Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....  
 Name of the Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....  
 Name of the Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....  
 Name of the Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....  
 Name of the Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ.....  
 Name of the Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

## Guidelines for attending shareholder meetings via electronic media ( E-AGM) and supporting documents for meeting attendance

Registration (E-AGM) through the Blockchain AGM Voting (Application) system will be opened from **19 – 26 April 2024**, please submit a proxy including identity verification documents to the company within **Wednesday 24 April, 2024** When the company has checked the rights to attend the meeting from the shareholder register and the shareholders' identification information is correct and complete. The service provider for organizing meetings via electronic media will send a link to join the meeting to the email address you have registered or notified to the company.

A copy of the document used to show your identity to confirm your right to participate for attending Annual General Meeting of Shareholders 2024 through electronic media as follow:

1. Corporate shareholders, natural persons, and proxies Natural person of Thai nationality
  - 1.1 In the case that individual shareholders wish to attend the meeting in person
    - Shareholders can use their national ID card to register according to the steps detailed in this document, you can do it yourself.
  - 1.2 In the case of shareholders Legal entity by director (the person authorized to sign on behalf of the juristic person) wishes to attend the meeting in person.
    - Copy of the shareholder's certificate of legal entity registration issued not more than 1 year before the shareholder meeting date, certified true copy by the juristic person's representative (Director authorized to sign on behalf of the juristic person)
    - Copy of the identification card of the juristic person's representative (director with authority to sign on behalf of the juristic person) that has not expired and is duly signed
    - Such juristic person representatives (directors with authority to sign on behalf of the juristic person) can use their national ID card to register according to the steps detailed in this document, you can do it yourself.
  - 1.3 In the case of shareholders Juristic persons and natural persons appointing a proxy
    - 1.3.1 Individual shareholders appoint a proxy
      - Proxy form as attached with the meeting invitation letter, fill in the message, attach the duty and sign the name of the shareholder and proxy (except in the case of granting a proxy to an independent director) are correct and complete
      - Copy of shareholder's identification document and proxy (except in the case of granting a proxy to an independent director) issued by a government agency and not yet expired such as ID card, certified true copy of shareholders and proxy

1.3.2 Juristic person shareholders appoint a proxy

- Proxy form as attached with the meeting invitation letter, fill in the message, attach the duty and sign the name of the shareholder and proxy (except in the case of granting a proxy to an independent director) are correct and complete
- Copy of the shareholder's certificate of legal entity registration issued not more than 1 year before the shareholder meeting date certified true copy by the juristic person's representative (Director with authority(Authorized person to sign on behalf of the juristic person))
- Copy of the identification card of the representative of the juristic person (director with authority to sign on behalf of the juristic person) that has not expired and certified true copy.
- Copy of the proxy's identification card (except in the case of granting a proxy to an independent director) that has not expired and has been signed to certify that it is a true copy.

1.3.3 Proxy recipients according to Section 1.3 can use their national identification card to register according to the steps detailed in this document, you can do it yourself.

1.3.4 Such documents according to Section 1.3.1 and Section 1.3.2 Must be delivered to the company by **Wednesday April 24, 2024** via email [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) or by acknowledgment mail sent to the Investor Relations Department at the Company's office, No. 78/4-5, Village No. 6, Sukhumvit Road, Ban Chang Subdistrict, Ban Chang District, Rayong Province 21130

2. Corporate shareholders, natural persons, and proxies Foreign natural persons

2.1 In the case that individual shareholders wish to attend the meeting in person

- Registration form for foreign shareholders Attachment 9 to fill in correct and complete details
- Copy of shareholder's passport that has not expired and is duly signed

2.2 In the case of shareholders Legal entity by director (the person authorized to sign on behalf of the juristic person) wishes to attend the meeting in person.

- Registration form for foreign shareholders Attachment 9 to fill in correct and complete details
- Copy of the shareholder's certificate of legal entity registration issued not more than 1 year before the shareholder meeting date certified true copy by the juristic person's representative (Director authorized to sign on behalf of the juristic person)
- Copy of passport of the juristic person's representative (Director authorized person to sign on behalf of the juristic person) that has not expired and is duly signed

2.3 In the case of shareholders Juristic persons and natural persons appointing a proxy

2.3.1 Individual shareholders appoint a proxy

- Proxy form as attached with the meeting invitation letter to fill in the information, attach the duty and sign the name of the shareholder and proxy (except in the case of granting a proxy to an independent director) are correct and complete

- Registration form for foreign shareholders Attachment 9 to fill in correct and complete details
- Copy of shareholder's identification document and proxy issued by government agencies that have not expired, such as passports certified true copies of shareholder and proxy (except in the case of granting a proxy to an independent director)

2.3.2 Juristic person shareholders appoint a proxy

- Proxy form as attached with the meeting invitation letter to fill in the message, attach the duty and sign the name of the shareholder and proxy (except in the case of granting a proxy to an independent director) correctly and completely
- Registration form for foreign shareholders Attachment 9 to fill in correct and complete details
- Copy of the shareholder's certificate of legal entity registration issued not more than 1 year before the shareholder meeting date certified true copy by the juristic person's representative (Director with authority(Authorized person to sign on behalf of the juristic person)
- Copy of the passport of the representative of the juristic person (director with authority to sign on behalf of the juristic person) that has not expired and has been signed to certify that it is true copy
- Copy of the proxy's passport (except in the case of granting a proxy to an independent director) that has not expired and has been signed to certify that it is a true copy

2.3.3 In the case where documents or evidence according to 2.3.1 and 2.3.2 not in Thai Language , shareholders must show an English translation document which has been signed and certified by the shareholder or by the person authorized to sign to bind that juristic person (In the case of a juristic person).

2.3.4 Such documents according to 2.3.1 and 2.3.2 Must be delivered to the company by **Wednesday April 24, 2024** via email [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) or by acknowledgment mail Sent to the Investor Relations Department at the Company's office, No. 78/4-5, Village No. 6, Sukhumvit Road, Ban Chang Subdistrict, Ban Chang District, Rayong Province 21130



Before the meeting date Shareholders and proxies must confirm and verify their identity according to government identity verification standards and install the application. For joining meetings via electronic means and e-KYC identity verification and voting using the Blockchain system according to the following steps.

Detailed steps for installing the application Rules and procedures for meetings and voting are as follows:

**1. Application (app) that shareholders must install**

- 1.1 AGM Voting application to conduct voting on the meeting day.
- 1.2 ZOOM application to watch the live broadcast of the meeting.

**1.1 AGM Voting application.** To proceed with voting on the meeting day

AGM Voting application on mobile devices or communication device by going to the link or scanning the QR Code as attached here.

**AGM Voting Application**

Android operating system	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm">https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm</a>
IOS operating system	<a href="https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272">https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272</a>



1.2 ZOOM application\_to watch the live broadcast of the meeting

ZOOM application can be installed on your computer. Mobile devices or communication device by going to the link or scanning the QR Code as attached here.

ZOOM application

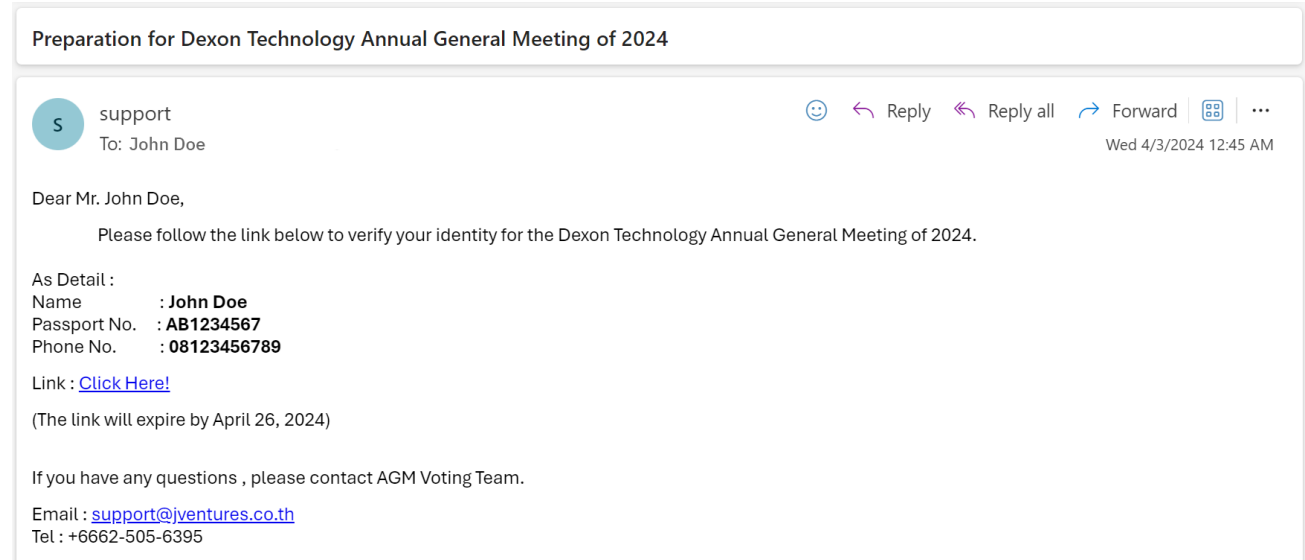
for computer	<a href="https://zoom-us-zoom.th.uptodown.com/windows/download">https://zoom-us-zoom.th.uptodown.com/windows/download</a>
for mobile devices Android operating system	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>
for mobile devices iOS operating system	<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>



2. AGM Voting application (Registration open between 19-26 April 2024)

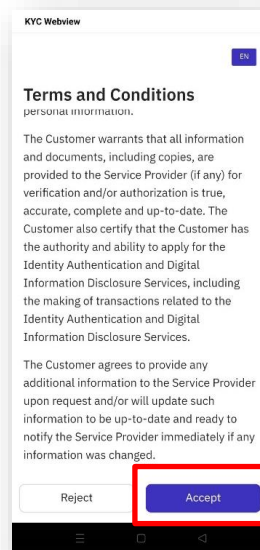
For the case of foreign shareholders

An email will be sent to shareholders. To authenticate via the Web Link attached to the email.  
By sending out from Support@jventures.co.th

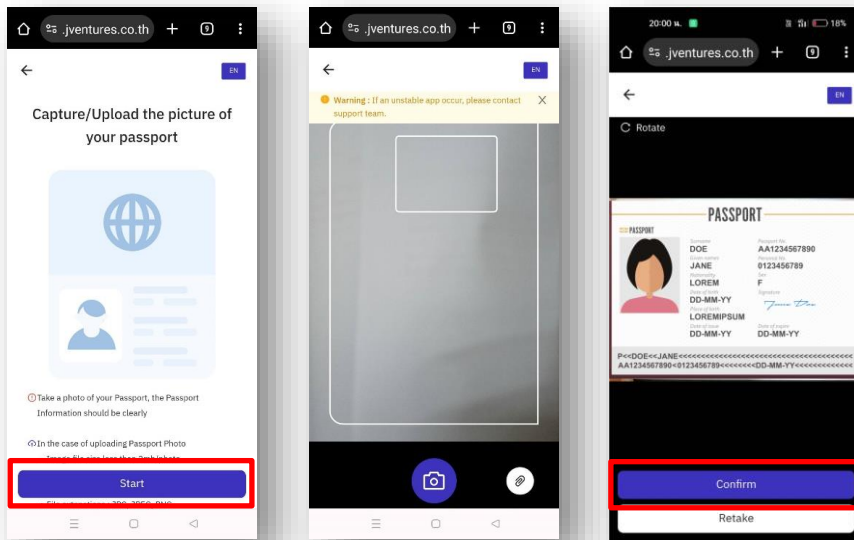


Click on the link and proceed with the steps as follows:

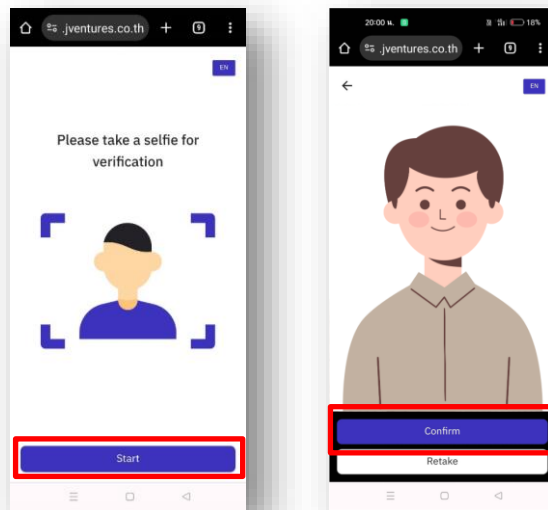
- 1) Press **Accept** Terms & Conditions.



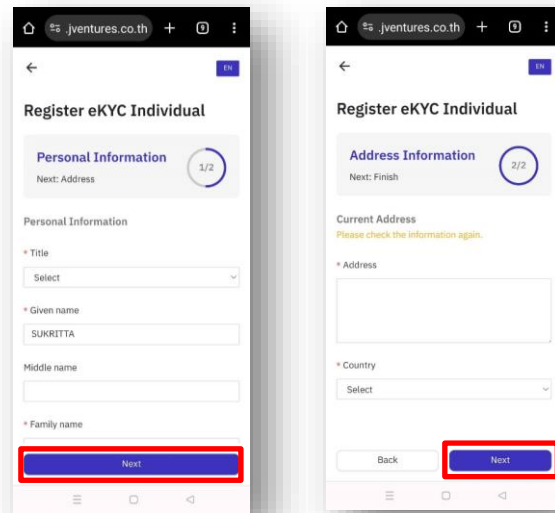
2) press **Start** to take a Passport photo and press **Confirm**



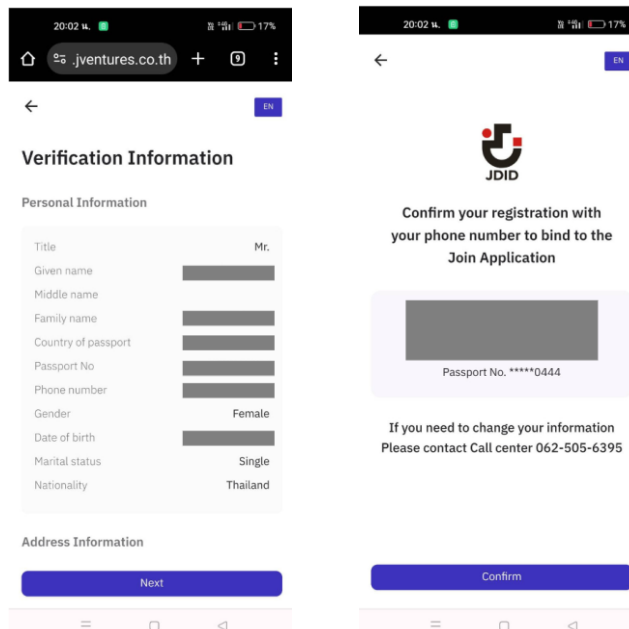
3) press **Start** taking a photo to verify your identity. After that press **Confirm**



4) Check information If the information is incorrect, you can click to edit. After finishing editing, press **Next**.

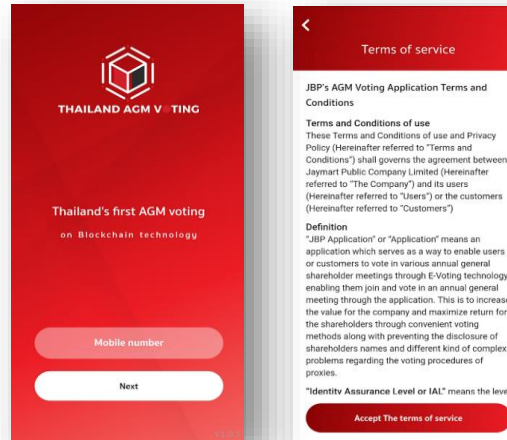


5) Verify the correctness of the information again. Press **Next**. and press **Confirm**

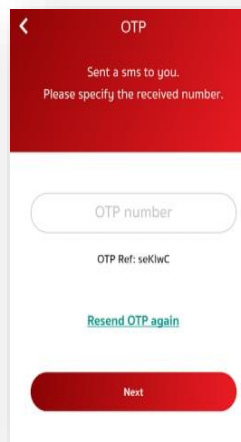


For the case of Thai shareholders

1) Enter your phone number and press **Accept The terms of service.**



2) Enter **OTP number** received from **SMS** to be correct

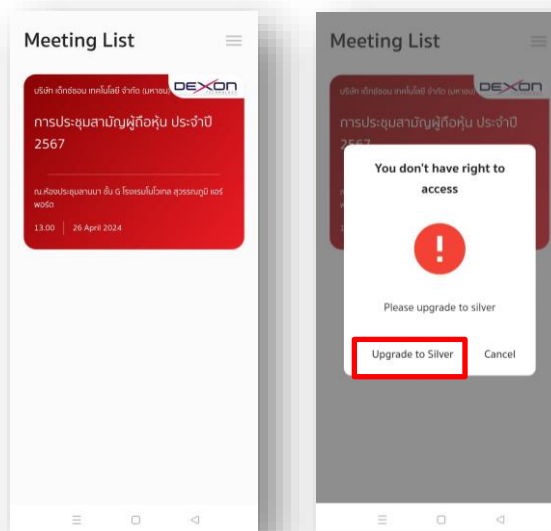


3) Set a 6-digit password (system 2 times)

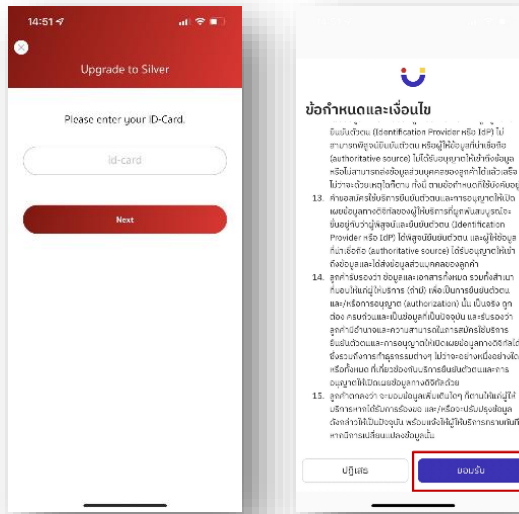


3. Identity verification before registering to exercise rights and participating in online meetings (For those of you who have previously verified your identity with the Jaymart group of companies Then you can skip to question 4.)

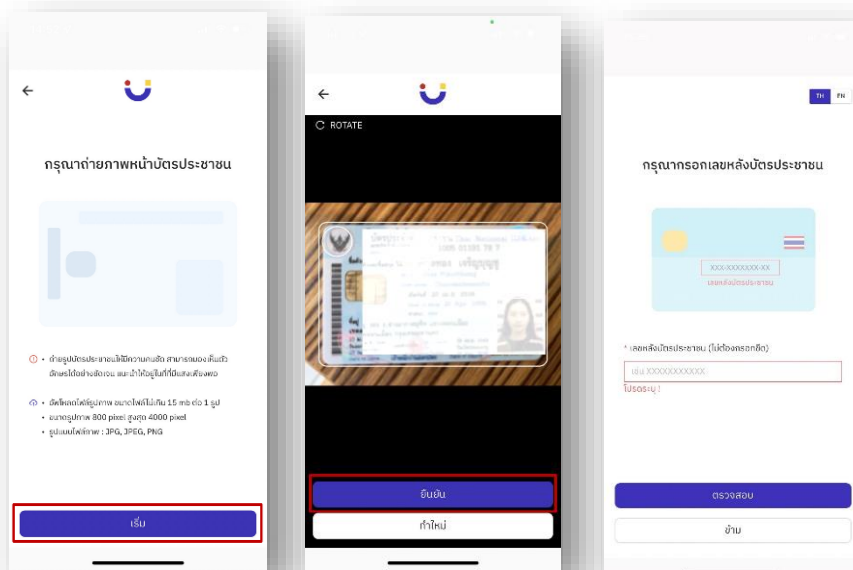
3.1 Register to exercise your rights and attend online meetings via the application By selecting the meeting where you want to confirm your rights. and **select Upgrade to Silver** to verify identity



3.2 Enter your ID number and press **Next** and press **accept** the terms and conditions.

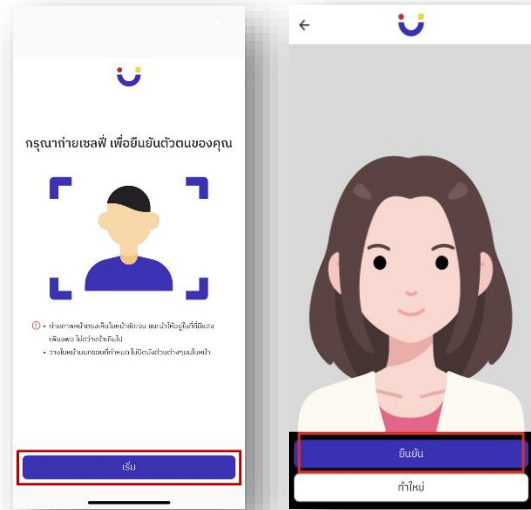


3.3 Press **Start** To take a photo of your ID card and press **Confirm** and type the number on the back of your ID card. (Can press skip)

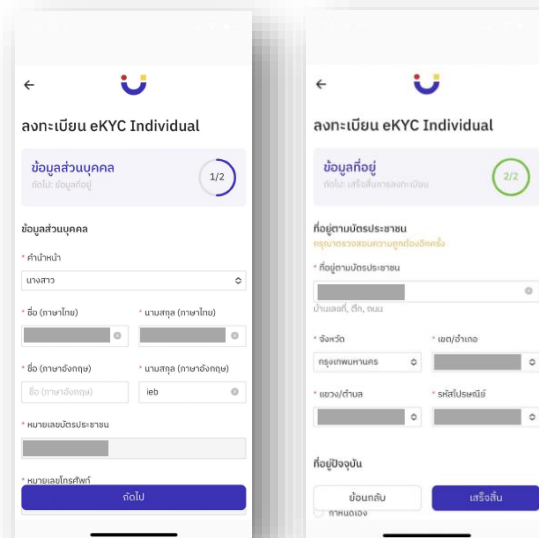




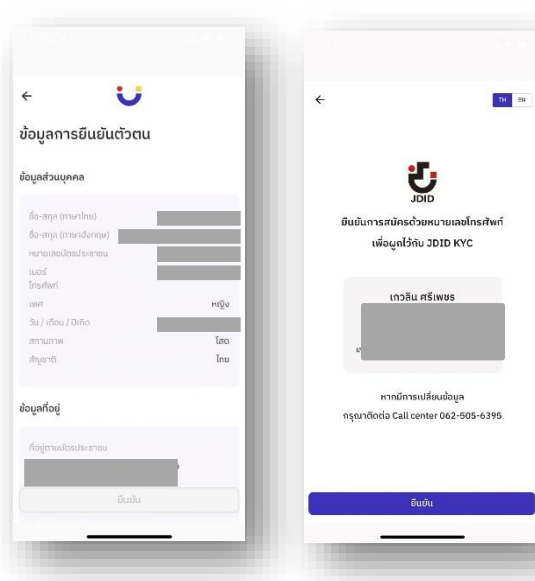
3.4 Press **Start** Take a photo to verify your identity After that, press **confirm**.



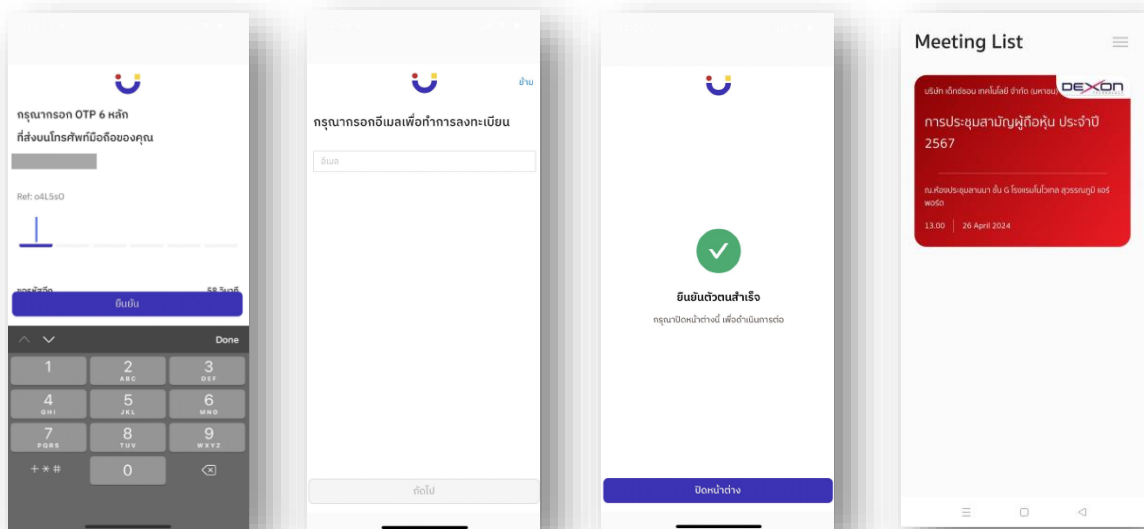
3.5 Check information If the information is incorrect, you can click to edit. After finishing editing, press **Next**.



3.6 Check the correctness of the information again. Press **Confirm**.



3.7 Fill in the OTP received from SMS and fill in Email (can skip). The identity verification process is successful. Press to **close the window**. You will return to the Meeting List page

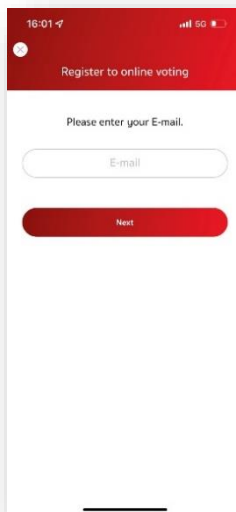


4 AGM Voting application (Registration open from 19 April 2024 onwards)

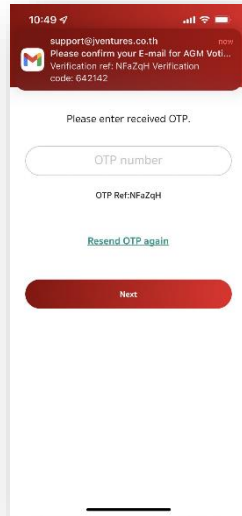
4.1 Register to exercise voting rights through the application. By selecting the meeting where you want to confirm your rights.



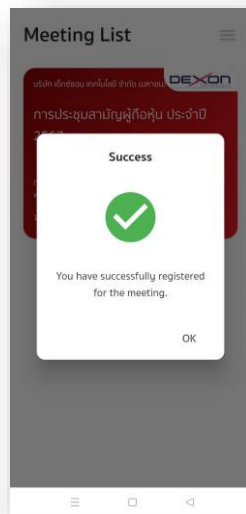
4.2 Specify a contact email. The company will store your information. In order to send the link to attend the meeting to your electronic mail (E-mail) registered with the application For joining meetings via electronic media using the ZOOM system



4.3 Enter the OTP number received from the email correctly



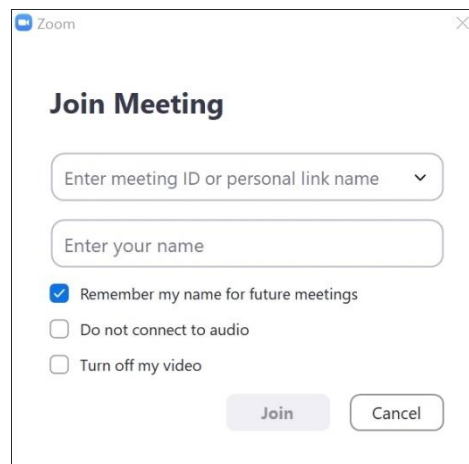
4.4 The registration process to exercise the right to vote online through the application is completed.



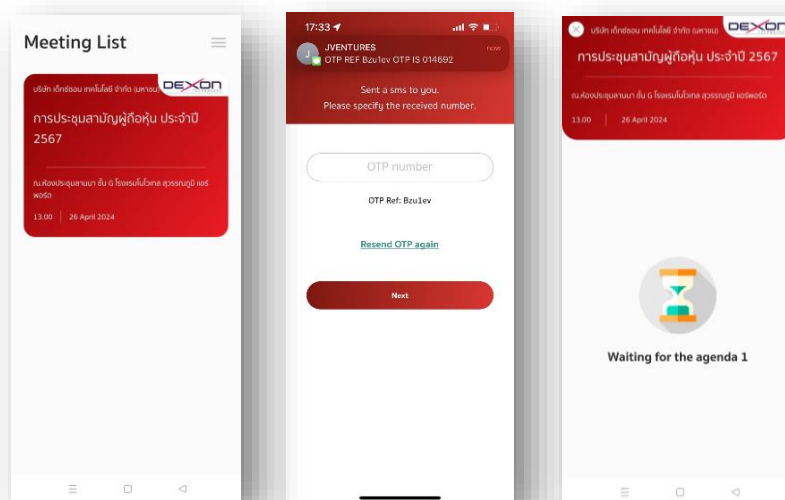
### 5. Login to AGM Voting System on April 26, 2024.

The Company recommends that you prepare two devices: (1) for voting according to the agendas and (2) for joining the meeting via e-meeting with the Application Zoom Meeting.

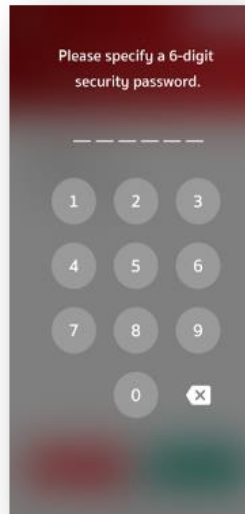
5.1 For viewing the meeting via Zoom Meeting system, access the system using the Meeting ID and Password provided by the company through the email you registered with (as stated in 4.2). During the meeting, if you have any questions, you can send them through the chat feature in the Zoom meeting platform.



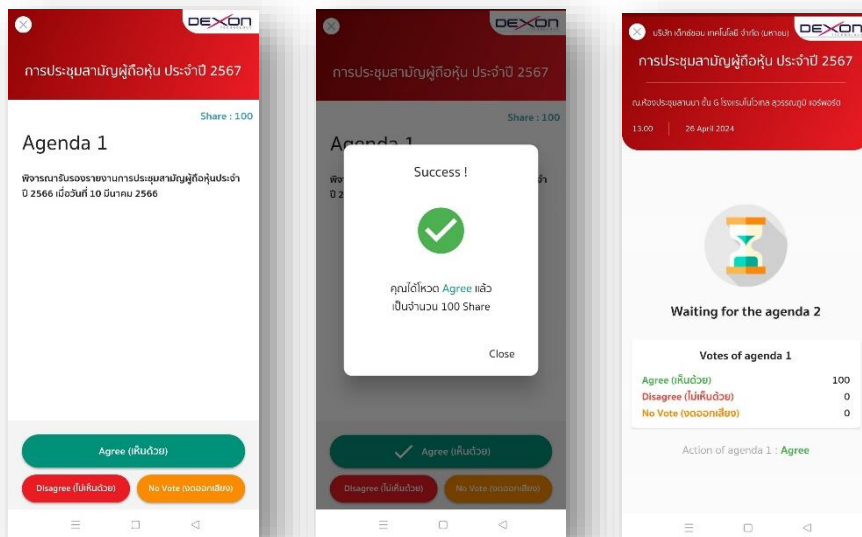
5.2 Enter the OTP received from the SMS message. The Waiting for the Agenda 1 screen will be displayed when the OTP is successfully entered. When it is time to vote, wait for the opening for vote from the meeting moderator. The Chairman of the meeting will announce to voting.



5.3 When the Chairman has opened for vote, the system will ask for the password (Must be specified every time before voting). However, you must press Pin to show that you are on the agenda in order to be counted as a vote base.



5.4 Voting will be conducted by pressing Agree, Disagree, and No Vote. If any shareholder disagrees or abstains from voting, press Disagree or No Vote, and if any shareholder agrees, press Agree. The votes will be included in the vote processing system. If you do not vote, the Company will consider that you agree with each agenda.



5.5 Repeat steps 5.3 – 5.4 until all agendas are complete. When all agendas are completed, the shareholders who voted through the Blockchain AGM system will see the voting results for each agenda item in the e-meeting.

5.6 When voting for every agenda item has been completed, the system will display the voting details of shareholders.

### Voting procedures and counting methods

#### Criteria for voting

- 1. Agenda Sequence:** The meeting will consider various agenda items in the order specified in the meeting invitation. Information will be presented, and shareholders attending the meeting via the Zoom electronic media platform are encouraged to use the "Raise Hand" button to indicate their desire to ask questions. Subsequently, the facilitator will unmute you for questioning or type questions in the "Chat" box. Shareholders who wish to ask questions or express opinions are requested to provide their full name and specify whether they are attending as shareholders themselves or as proxies before each inquiry or comment.
- 2. Voting Procedure:** For the AGM Voting system, shareholders should press the "Vote" button and choose between "Agree," "Disagree," or "No vote" for each agenda item according to their preference. They are allowed to select only one option per item.
- 3. Spoiled Ballot:** For electronic voting systems, there are no cases of spoiled ballots because the system allows shareholders to choose "Agree," "Disagree," or "No vote" for each agenda item. Thus, there is no possibility for a vote to be invalidated or considered spoiled due to unclear intentions or any other reasons mentioned above.
- 4. Recording of Votes:** In the case where a proxy form has already been submitted with the shareholder's vote, the company will record according to the shareholder's wishes at the time of registration. For votes cast through the AGM Voting system, the company will record the shareholder's preferences at the time when voting for that particular agenda item is closed.
- 5. Vote Counting for Each Agenda Item:** During meetings conducted via electronic media (E-AGM), votes will be counted using the Blockchain AGM Voting system.



**6. Passing Resolutions for Each Agenda Item:** Resolutions will be passed in accordance with regulations and laws, as stated in the meeting invitation, which the company has already notified shareholders of. Shareholders will be informed again before voting on each agenda item.

**Note:** In case of any questions or issues regarding registration or accessing the electronic meeting, please contact the AGM Voting system administrator, who is the meeting service provider for the company, at: Phone: 062-505-6395 Email: [support@jventures.co.th](mailto:support@jventures.co.th)



Registration Form (Foreign Shareholder) for 2024 Annual General Meeting of shareholders via  
electronic media of Dexon Technology Public Company Limited

Date.....Month.....Year.....

I/We, .....Passport number.....

Nationality..... Residing at No. ....Road .....Sub-district.....

District.....Province.....Postal Code.....

Being a shareholder of Dexon Technology Public Company Limited, holding the total amount of  
.....shares.

and have the rights to vote equal to.....votes

I would like to attend the Annual General Meeting 2024 via electronic media and to receive the meeting  
link by e-mail.

E-Mail.....(Please fill)

I/We wish to cast my vote for the agenda items of the meeting as follows:

**Agenda 1.** To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of  
Shareholders of the Company held March 10, 2023

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

**Agenda 2.** To acknowledge the report on the Company's 2023 performance

-To be informed-

**Agenda 3.** To consider and approve the Company's financial statement for the year ending  
December 31, 2023

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

**Agenda 4.** To consider and approve the 2023 dividend payment and the  
Appropriation of Reserves

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

**Agenda 5.** To consider and approve the appointment of new directors in place of those due to  
retire by rotation.

The appointment of each director

Name of the director: Mr. Somchai Manopinives

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

Name of the director: Mr. Boonchuay Korkitrotjana

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

Name of the director: Mr. Martin Stuvik

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

**Agenda 6.** To consider and approve the determination of directors' 2024 remuneration.

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

**Agenda 7.** To consider and approve the appointment of auditor and determine its fee for 2024.

Approve..... votes  Disapprove..... votes  Abstain.....votes

**Agenda 8.** To consider other business (if any)

Shareholders are kindly requested to submit a copy of their identity verification documents, details of which are provided as per the accompanying instructions. Additionally, please adhere to the 8 guidelines for participating in the Shareholders' Meeting via electronic media (E-AGM), along with this registration form. Please send the documents in advance, before April 24, 2024, via email to [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) or by post mail to Investor Relations at 78/4-5 Moo 6, Sukhumvit Road, Ban Chang Sub-district, Ban Chang District, Rayong Province, 21130.

Upon receipt of this registration form along with the accompanying identity verification documents, the company will proceed to dispatch the meeting participation link to the email address specified above.

Signature (.....) Shareholder

Note

1. This registration form is specifically for foreign shareholders/proxy without Thai citizenship.
2. In instances where the identity verification documents mentioned above are not in Thai or English, shareholders are required to present an English translation of the documents, accompanied by the shareholder's certified signature.

**Form for submitting questions in advance for electronic meetings ( E-AGM)**

The board of directors of the company deems it appropriate to provide shareholders with the opportunity to express their opinions and/or submit questions regarding the annual general meeting to the board of directors in advance of the shareholders' meeting. Shareholders may submit their opinions and/or questions to the company through the following channels:

1. Shareholders who have opinions and/or questions are requested to provide their information, including the following details:

- Name, address, telephone number, and email (if available) for contact by the company.
- Opinions and/or questions to be asked, along with supporting documents and information (if any).

2. Channels for submitting opinions and/or questions:

Email: [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com)

3. Timeframe for receiving opinions and/or questions:

The company invites shareholders to submit their opinions and/or questions regarding the shareholders' meeting from now until April 24, 2024.

4. The company secretary will collect opinions and/or questions and forward them to the chairman of the board of directors or relevant management for consideration and response to shareholders at the next shareholders' meeting.

## PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dexon Technology Public Company Limited ("the Company") acknowledges the importance of protecting the personal data of shareholders and/or proxies and has therefore implemented this Personal Data Protection Policy to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 as follows:

### 1. Personal Data Collected:

The Company will directly receive and collect personal data from shareholders and/or proxies, as well as from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), which has been appointed by the Company to serve as the registrar of the Company. Personal data includes, but is not limited to:

1.1 General personal information such as name, surname, national identification number, passport number, date of birth, gender, nationality, shareholder registration number, number of shares, photographs, and motion pictures from video recordings within the meeting.

1.2 Contact information such as address, telephone number, and email.

### 2. Purposes of Data Collection, Use, and Disclosure:

The Company is required to collect and process your personal data for the following purposes:

2.1 Conducting shareholder meetings, including proposing meeting agendas, nominating individuals for consideration as company directors, sending meeting-related documents, verifying identity for meeting registration, processing voting, preparing meeting reports, and other activities necessary and related to the ordinary shareholder meeting.

2.2 Preparing and publishing reports of the ordinary shareholder meeting.

2.3 Carrying out activities necessary and related to the payment of dividends or other benefits to shareholders.

2.4 Fulfilling legal obligations and cooperating with courts, regulatory agencies, and law enforcement agencies.

### 3. Rights of Data Subjects

In accordance with the criteria prescribed in the Personal Data Protection Act B.E. 2562, data subjects have the following rights:

- Right to access and request a copy of personal data.
- Right to request the correction, completion, or update of personal data.
- Right to request the transfer of personal data as required by law.
- Right to give and withdraw consent.
- Right to object to the collection, processing, use, or disclosure of personal data.
- Right to request the erasure, destruction, or anonymization of personal data.
- Right to lodge a complaint with the Office of the Personal Data Protection Commission in case the Company violates laws related to personal data protection.

#### 4. Data Retention Period

The Company will retain the personal data of data subjects for the period prescribed by law and/or as necessary to achieve the above-mentioned purposes.

#### 5. Contact Information for the Company

The Company Secretary or Data Protection Officer (DPO) of Dexon Technology Public Company Limited is located at 78/4-5 Moo 6, Sukhumvit Road, Ban Chang Sub-district, Ban Chang District, Rayong Province, 21130 Telephone: 033 012 484 – 7 Email: [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com).