



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

---

- วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
- รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรมโนโวเทล สาขาสุวรรณภูมิ
- ระบบเปิดให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตั้งแต่เวลา 12.30 น.  
โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถ  
ลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567  
เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะเริ่มการประชุม

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง ขอรเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เด็กซ์อน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) พร้อมงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ
  4. ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เปรียบเทียบประจำปี 2566
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
  9. แบบลงทะเบียนตอบรับสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
  10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เด็กซ์อน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 8 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบ 56-1 One report ของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับการดำเนินงานในทวีปยุโรป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเยอรมนี โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 400,000 ยูโร ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจในทวีปยุโรป โดยคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสม ผลประโยชน์ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

### การลงมติ

ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ จึงได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One report)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นจึงกำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 24,778,000 บาท และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,612,543 บาท

ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

#### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคณะคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากคุณสมบัติการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วยการสมัครรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณา

จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ผลปรากฏว่าคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชาย มโนภินิเวศ ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายมาร์ติน สตุวิค ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงาน และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 8 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณา

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ**

เห็นควรตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลแล้ว จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายสมชาย มโนภินิเวศ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ และ นายมาร์ติน สตุวิค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ ดำเนินนโยบายการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

#### **การลงมติ**

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ

ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติตามลำดับ จาก การพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกปัจจัยประกอบกัน รวมถึงได้เปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทคล้ายคลึงกันตามเงื่อนไขการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ**

เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินและสิทธิประโยชน์อื่น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน ดังนี้

#### **ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เปรียบเทียบ ประจำปี 2566**

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>		
ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
ประธานกรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
กรรมการอิสระ	20,000 บาท/เดือน/คน	20,000 บาท/เดือน/คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000 บาท/เดือน/คน	20,000 บาท/เดือน/คน
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง</b>		
ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการอิสระ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000 บาท/เดือน/คน	20,000 บาท/เดือน/คน
<b>3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง</b>		
ประธานกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>		
	การตรวจสุขภาพประจำปี	การตรวจสุขภาพประจำปี
	ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ	ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
	การอบรม	การอบรม
	ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร	ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

#### **การลงมติ**

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

**ชื่อผู้สอบบัญชี**

เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อีกทั้งค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้ เสนอเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีที่ผ่านมา มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ค่าตรวจสอบบัญชี**

ในปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงิน 2,100,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 2,030,652 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,130,652 บาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มีจำนวนค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,636,707 บาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 506,055 บาท (ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ**

เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
5. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 4,130,652 บาท ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศ จำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทาน โดยบริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ**

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.มัลลิกา แก่กล้า)

**หมายเหตุ**

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.dexon-technology.com](http://www.dexon-technology.com) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะ เอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้า และคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง อีเมล [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) หรือ ส่งถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130



## 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 ถาวรวิศิษฐพร  | กรรมการอิสระ                          |
| 6. นายอนุรักษ์ สีลาปิยมิตร     | กรรมการอิสระ                          |
| 7. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์      | กรรมการอิสระ                          |
| 8. นายประหยัด ครอบองกริดี      | 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)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 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 พิจารณานุมัติรายการระหว่างกันประจำปี 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 พิจารณานุมัติการงดการจัดสรรทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 หุ้น = 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 หุ้น = 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 หุ้น = 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 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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)	ร้อยละของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
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 ซึ่งจะมีการเสนอซื้อขายหุ้นวันแรก ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม  
(นายสมชาย มโนภินิเวศ)

รับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสตุวิค สตาเล่ มาร์ติน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางมัลลิกา แก่กล้า)



(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) พร้อมงบการเงิน บริษัทเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

1. แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) ฉบับภาษาไทย



2. งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

**นายสมชาย มโนภินิเวศ**

อายุ 70 ปี  
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  
การถือหุ้นในบริษัท 111,100 หุ้น หรือ 0.023% ของหุ้นที่มีสิทธิออก  
เสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 28 เมษายน 2564



**คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม**

- ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering) University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 37
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (Kellogg School of Management) Northwestern University, สหรัฐอเมริกา

**ประสบการณ์การทำงาน**

2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2557 – 2558 ที่ปรึกษากรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

**นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์**

อายุ 58 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ  
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
การถือหุ้นในบริษัท 11,100 หุ้น หรือ 0.0023% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 28 เมษายน 2564



**คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม**

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (บริหารทรัพยากรบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 14/ 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็ทซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(มกราคม 2567-ปัจจุบัน)  
กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2565-2566)  
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2556 – 2561)  
กันยายน 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2566-2567 กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนบริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
2565-2566 กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กไฟศาล โปรเจค จำกัด  
2562 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง – กรรมการตรวจสอบ – กรรมการอิสระ บริษัท ชันโซน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน**

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเชส จำกัด

กรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

-ไม่มี-

**นายสตูวิก สตาเล่ มาร์ติน**

อายุ 61 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
การถือหุ้นในบริษัท 2,570,000 หุ้น หรือ 0.539% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 27 เมษายน 2565



**คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม**

- ระดับ High School, Skeisvang Secondary School, Haugesund, Norway
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 115/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ – ประธานกรรมการบริหาร – กรรมการบริหาร – กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Dexon Technology PTE Ltd.  
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาคอน เทคดิง จำกัด  
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตูวิก เรสซิง โปรเจ็ค จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน**

กรรมการ บริษัท ดาคอน เทคดิง จำกัด

กรรมการ บริษัท สตูวิก เรสซิง โปรเจ็ค จำกัด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

-ไม่มี-

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เปรียบเทียบประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 4,130,652 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
<b>ค่าสอบบัญชี*</b>			
บริษัทฯ	2,100,000	2,100,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
บริษัทย่อย	2,030,652	2,536,707	-20%
<b>รวม</b>	<b>4,130,652</b>	<b>4,636,707</b>	<b>-11%</b>
<b>ค่าบริการอื่นๆ</b>			
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง <u>ไม่เกิน</u> 110,000 บาท	เรียกเก็บได้ตามจริง <u>ไม่เกิน</u> 110,000 บาท	- ไม่เปลี่ยนแปลง -

\*ค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล  
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 25 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
- ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและการทดสอบการควบคุมภายใน (J-SOX) ของธุรกิจยานยนต์
- ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

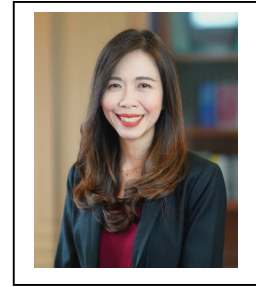
- ไม่มี -

### เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090  
แฟกซ์ 02 264 0789-90  
อีเมล orawan.techawatanasirikul@th.ey.com



## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวรสปร์ เดชอาคม  
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 25 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล rosaporn.decharkom@th.ey.com

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย  
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี  
ตำแหน่ง หัวหน้า

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

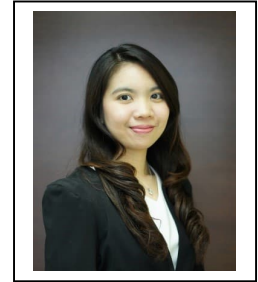
### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

### เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090  
แฟกซ์ 02 264 0789-90  
อีเมล nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวณรยา ศรีสุข  
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 18 ปี  
ตำแหน่ง หุ่นส่วน

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบิน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุม ภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล naraya.srisukh@th.ey.com

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวพิมพีใจ มานิตจกรกิจ  
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ****นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์**

อายุ 58 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
การถือหุ้นในบริษัท 11,100 หุ้น หรือ 0.0023% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 28 เมษายน 2564

**คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม**

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (บริหารทรัพยากรบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 14/ 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
(มกราคม 2567-ปัจจุบัน)  
กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2565-2566)

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2556 – 2561)

กันยายน 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2566-2567 กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนบริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2565-2566 กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กไฟศาล โปรเจค จำกัด

2562 – 2564

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง – กรรมการตรวจสอบ – กรรมการอิสระ บริษัท ชันโซน์  
อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

ประชุมคณะกรรมการ 7/7

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆในปัจจุบัน**

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเชส จำกัด

กรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

-ไม่มี-

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****การประชุมผู้ถือหุ้น****1. การเรียกประชุม**

**ข้อ 37.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุตรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 38.** ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 45.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

## 2. องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 36 วรรค 2 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 36 วรรค 2 ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## 3. คะแนนเสียง

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 42. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม



เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

**ข้อ 43.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อ 44.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (ช) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
  - (ช) การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้น
  - (ณ) การออกหุ้นกู้
  - (ญ) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
  - (ฎ) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
  - (ฏ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4. คณะกรรมการ

**ข้อ 19.** บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกองประธานกรรมการ และ

ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ อนึ่ง รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

**ข้อ 20.** การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 21.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

**ข้อ 22.** บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

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 มโนภิวิเวศ

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:

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-

**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

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถเริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting (Application) ได้ตั้งแต่วันที่ **19 – 26 เมษายน 2567** และ/หรือส่งหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายใน **วันพุธที่ 24 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมจากสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อมูลยืนยันตนของผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link การเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้หรือที่แจ้งกับบริษัทฯ

สำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และผู้รับมอบฉันทะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ได้ด้วยตนเอง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - ผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)ดังกล่าวสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ได้ด้วยตนเอง
  - 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดามอบฉันทะ
    - 1.3.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความ ติดอากรพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(*ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ*) ถูกต้องครบถ้วน
      - สำเนาเอกสารยืนยันตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ(*ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ*) ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
    - 1.3.2 ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความ ติดอากรพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(*ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ*) ถูกต้องครบถ้วน
      - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ(*ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ*)ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 1.3.3 ผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.3 สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ได้ด้วยตนเอง
  - 1.3.4 เอกสารดังกล่าวตามข้อ 1.3.1 และ ข้อ 1.3.2 ต้องนำส่งถึงบริษัทฯ ภายใน วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ทางอีเมล [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ส่งถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
2. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และผู้รับมอบฉันทะบุคคลธรรมดาต่างชาติ
- 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - แบบลงทะเบียนตอบรับสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 9 กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
    - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - แบบลงทะเบียนตอบรับสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 9 กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)
    - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ
    - 2.3.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความ ทิศอากรพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ถูกต้องครบถ้วน
      - แบบลงทะเบียนตอบรับสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 10 กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
      - สำเนาเอกสารยืนยันตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ(ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)
    - 2.3.2 ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความ ทิศอากรพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ถูกต้องครบถ้วน
      - แบบลงทะเบียนตอบรับสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 9 กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
      - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)
      - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ(ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 2.3.3 กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 2.3.1 และ ข้อ 2.3.2 ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้น

จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

- 2.3.4 เอกสารดังกล่าวตามข้อ 2.3.1 และ ข้อ 2.3.2 ต้องนำส่งถึงบริษัทฯ ภายใน **วันพุธที่ 24 เมษายน 2567** ทางอีเมล [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ส่งถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องดำเนินการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และการยืนยันตัวตนแบบ e-KYC และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

**1. แอปพลิเคชัน (app) ที่ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการติดตั้ง**

- 1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน **AGM Voting** เพื่อดำเนินการลงคะแนนในวันประชุม
- 1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน **ZOOM** เพื่อเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการประชุม

**1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting เพื่อดำเนินการลงคะแนนในวันประชุม**

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน **AGM Voting** บนอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสาร ด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

**แอปพลิเคชัน AGM Voting**

ระบบปฏิบัติการ Android	<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>
ระบบปฏิบัติการ IOS	<a href="https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272">https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272</a>



1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการประชุม

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสาร ด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

แอปพลิเคชัน ZOOM

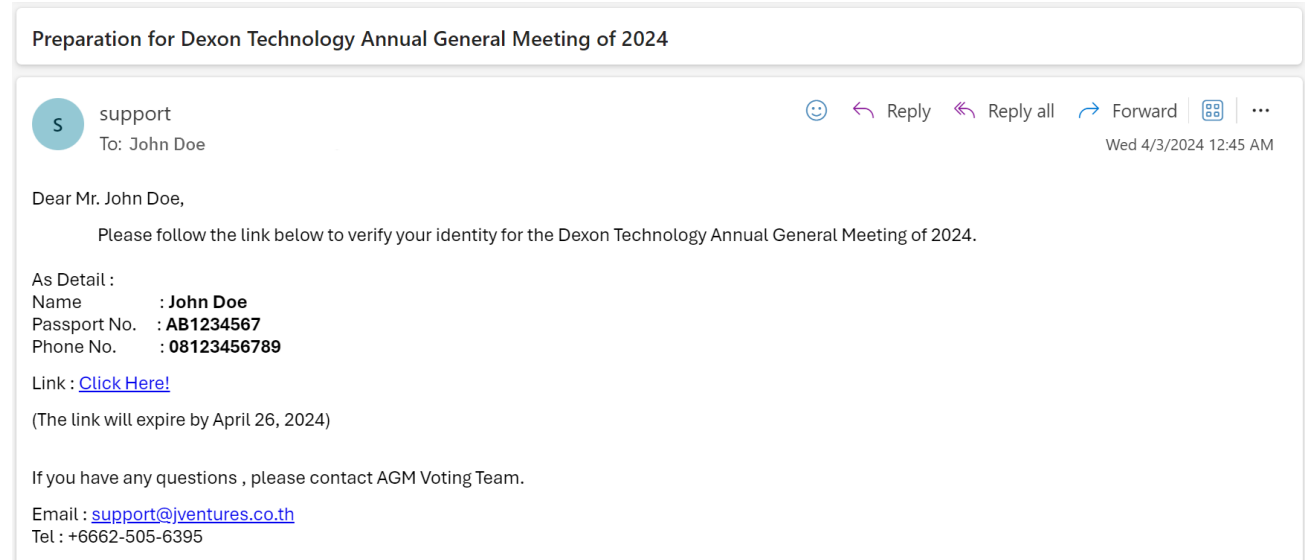
สำหรับคอมพิวเตอร์	<a href="https://zoom-us-zoom.th.uptodown.com/windows/download">https://zoom-us-zoom.th.uptodown.com/windows/download</a>
สำหรับอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>
สำหรับอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS	<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>



2. การลงทะเบียนใช้สิทธิรับแอปพลิเคชัน **AGM Voting** (เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567)

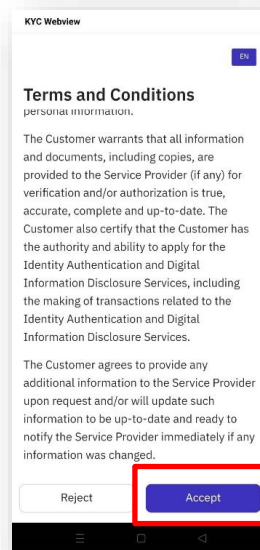
**สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ**

จะดำเนินการส่งอีเมลไปยังท่านผู้ถือหุ้น เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนผ่าน Web Link ที่แนบไปในอีเมล  
โดยส่งออกจาก Support@jventures.co.th

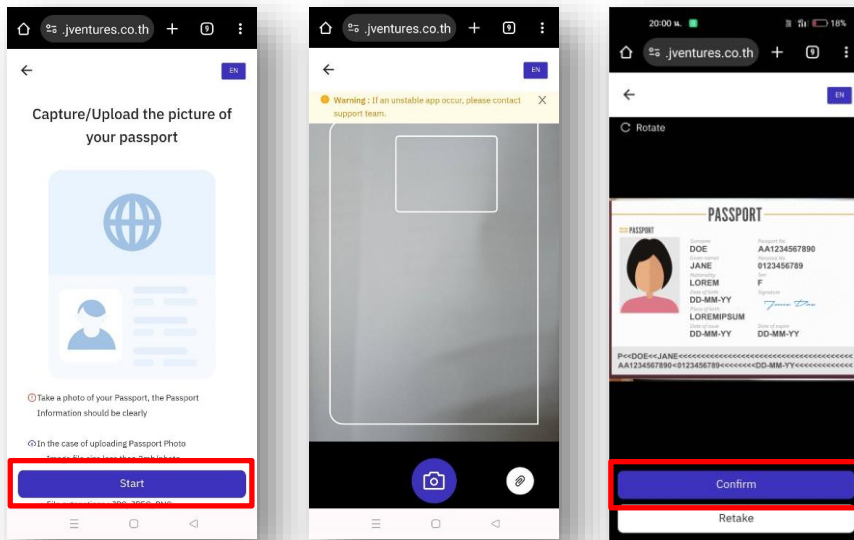


เมื่อคลิก Link แล้วดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

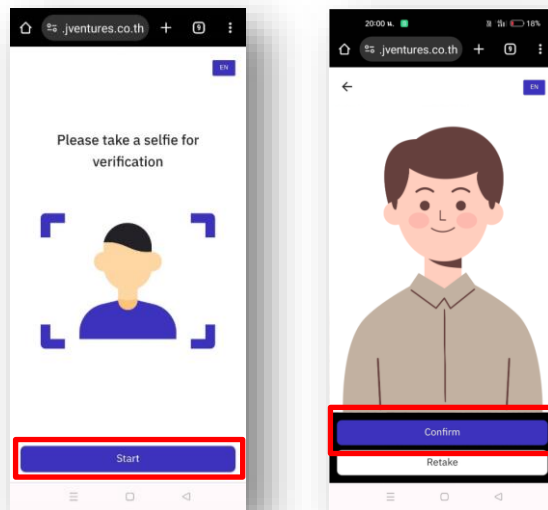
- 1) กด **Accept** Terms & Conditions



2) กด **Start** เพื่อถ่ายภาพ Passport และกด **Confirm**

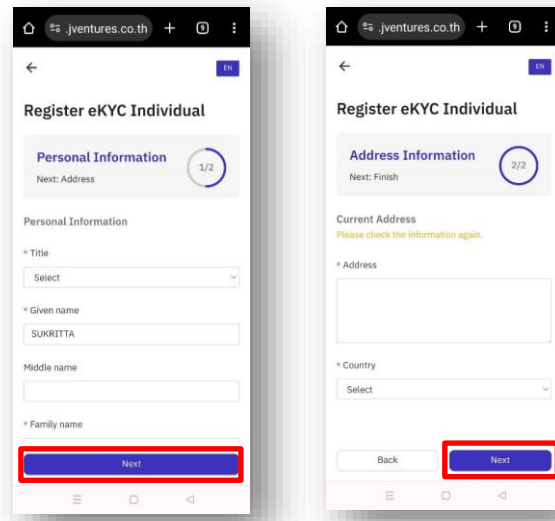


3) กด **Start** ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นกด **Confirm**

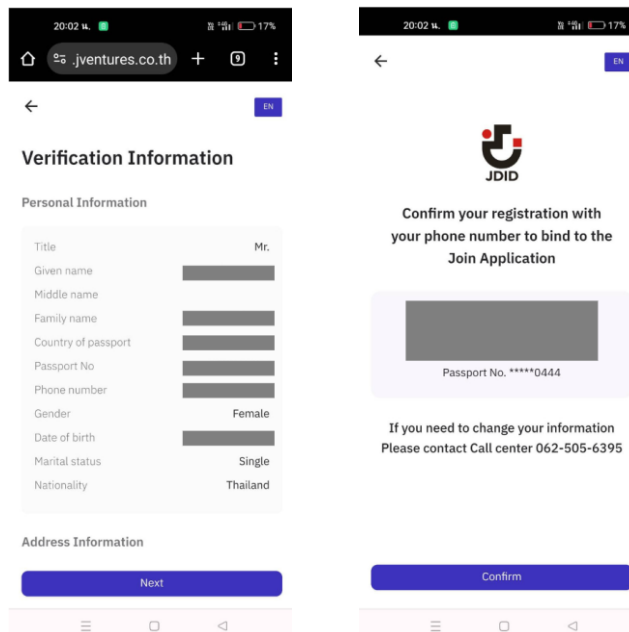




4) ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด Next

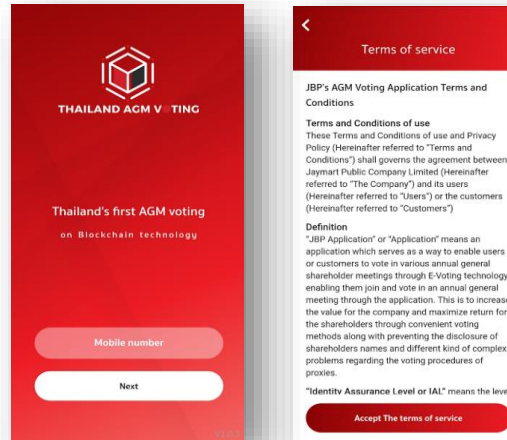


5) ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง กด Next และ กด Confirm

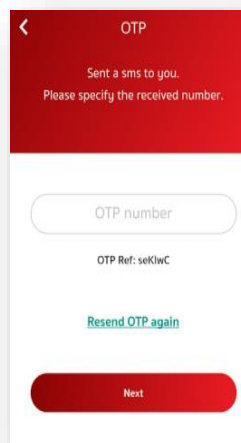


สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

1) กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกด Accept The terms of service



2) ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS ให้ถูกต้อง

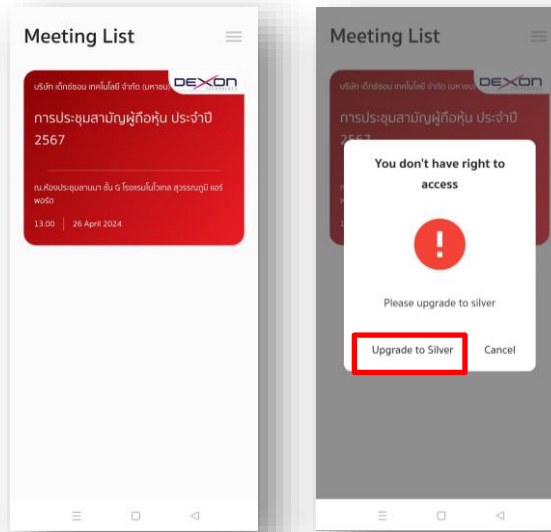


3) กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบบ 2 ครั้ง)

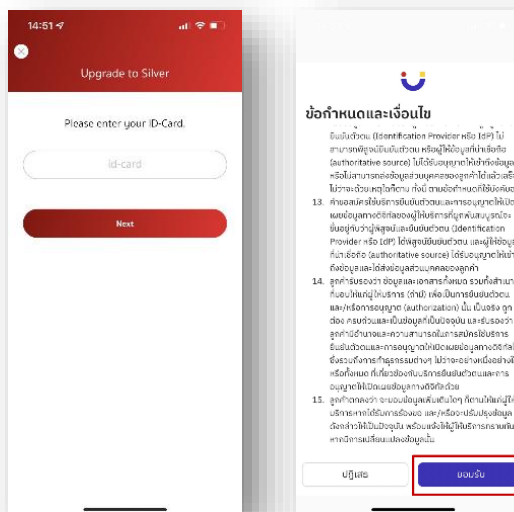


3. การพิสูจน์ตัวตนก่อนทำการลงทะเบียนใช้สิทธิและเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (สำหรับท่านที่ได้เคยทำการพิสูจน์ตัวตนกับบริษัทในเครือ Jaymart แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 4 ได้)

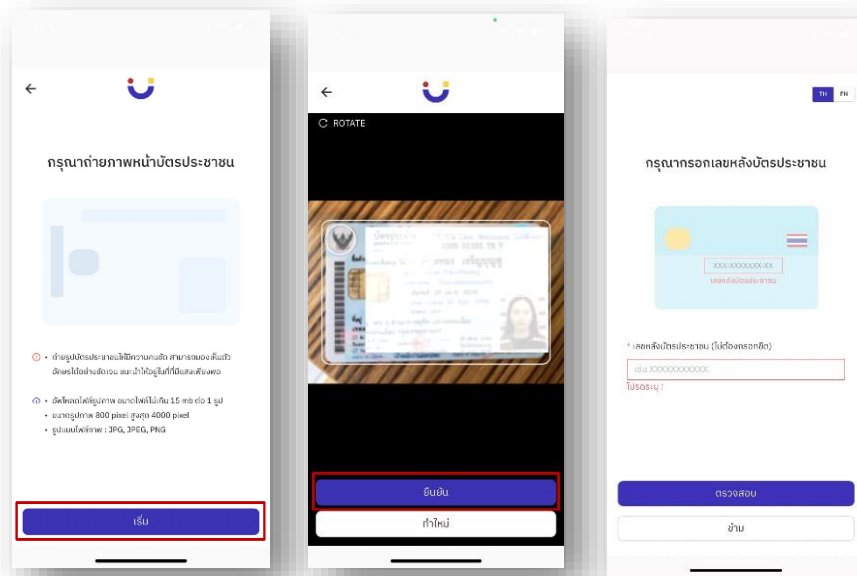
3.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิและเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ และ เลือก Upgrade to Silver เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน



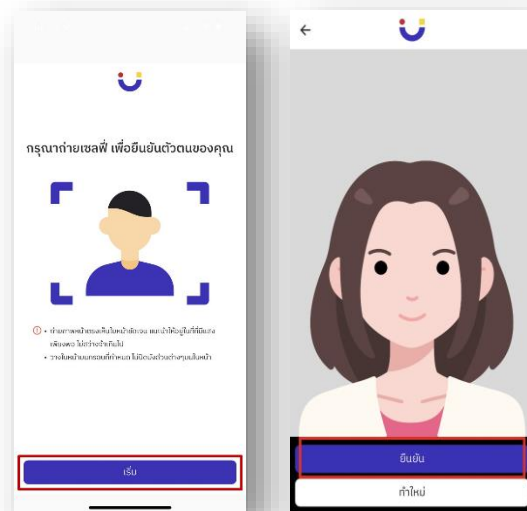
3.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วกด Next และกด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข



3.3 กด **เริ่ม** เพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน และกด **ยืนยัน** และพิมพ์เลขหลังบัตรประชาชน (สามารถกดข้ามได้)



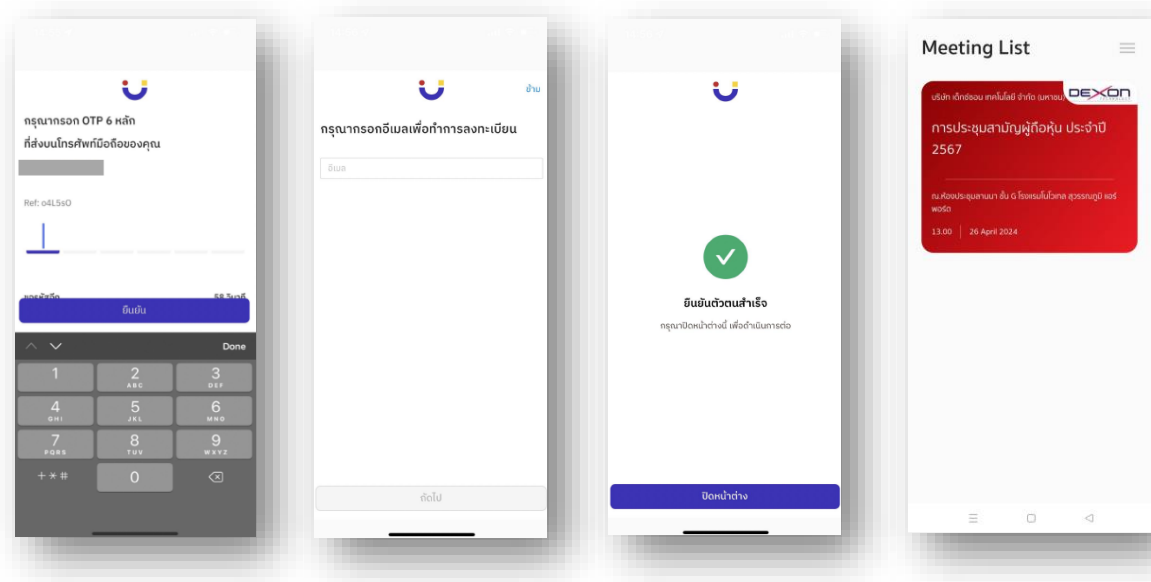
3.4 กด **เริ่ม** ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นกด **ยืนยัน**



### 3.5 ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด ถัดไป

### 3.6 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง กด ยืนยัน

3.7 กรอก OTP ที่ได้จาก SMS และกรอก Email (สามารถกดข้ามได้) กระบวนการยืนยันตัวตนสำเร็จ กด **ปิดหน้าต่าง** จะกลับสู่หน้า Meeting List

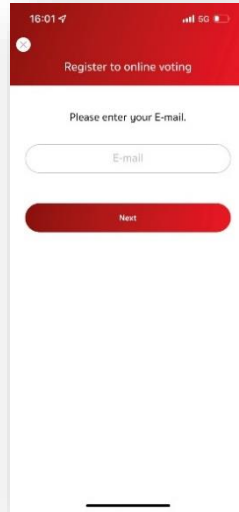


4 การลงทะเบียนใช้สิทธิรับแอปพลิเคชัน AGM Voting (เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

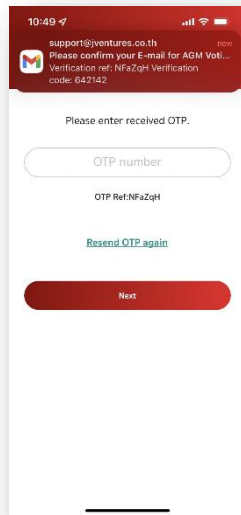
4.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ



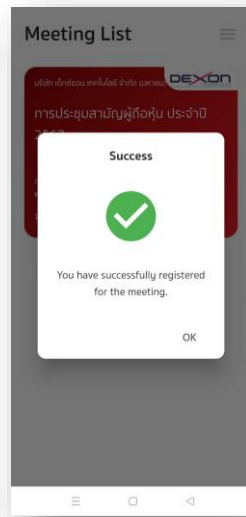
4.2 ระบุอีเมลที่ติดต่อได้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนำส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM



4.3 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้จากอีเมลให้ถูกต้อง

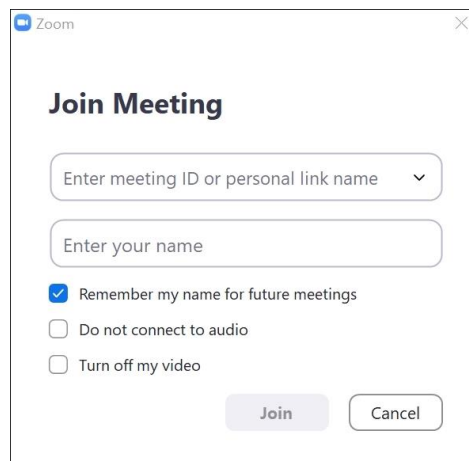


4.4 เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงความเห็นออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน



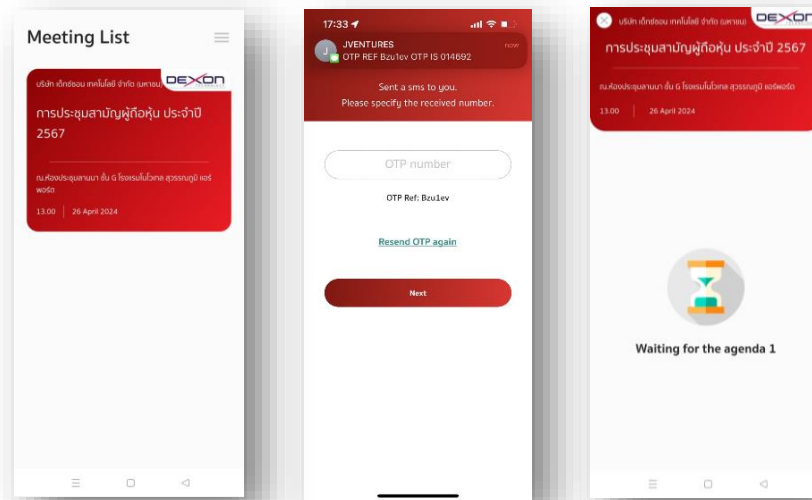
5. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567 เข้าสู่ระบบ AGM Voting  
บริษัทฯ แนะนำให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กับตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting

5.1 สำหรับรับชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ในข้อ 4.2) โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

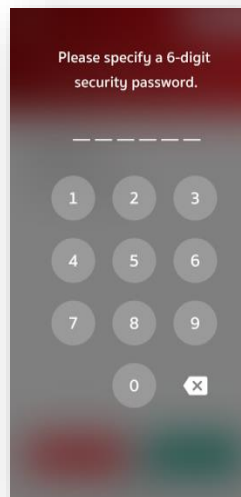




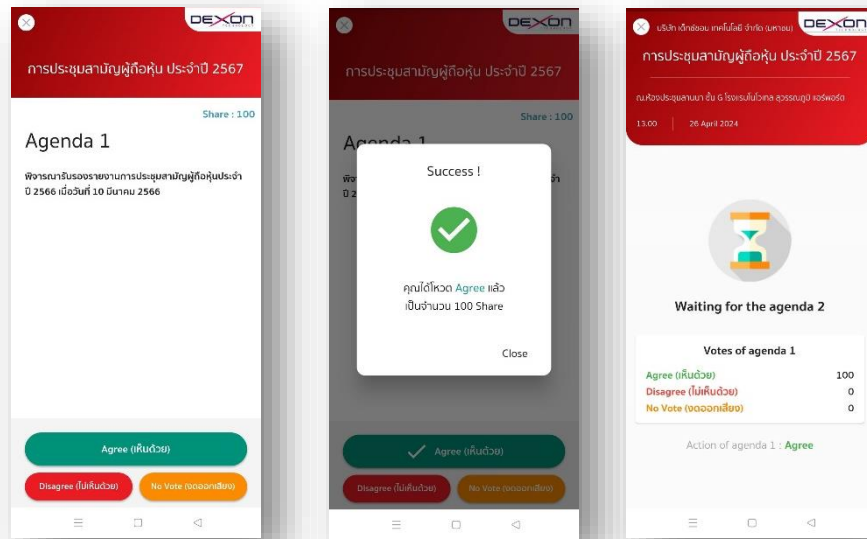
5.2 สำหรับการลงคะแนนเสียงออนไลน์ เข้า AGM application กรอก OTP ที่ได้จากข้อความ SMS เมื่อกรอก OTP สำเร็จ จะแสดงหน้าจอ Waiting for the agenda 1 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ประกาศให้ทำการลงคะแนนเสียง



5.3 เมื่อประธานเปิดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด Pin เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานเสียง

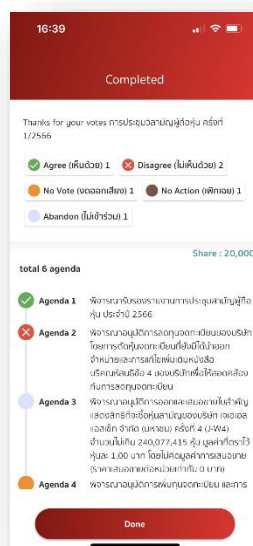


5.4 การลงความเห็น โดยจะมีกตลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ



5.5 ทำขั้นตอนที่ 5.3 – 5.4 ซ้ำ จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในที่ประชุม e-meeting

5.6 เมื่อลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น



## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. **ลำดับวาระการประชุม** : จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom ขอให้กดปุ่ม “**รูปมือ**” เพื่อแสดงความประสงค์สอบถาม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้แก่ท่านเพื่อสอบถาม หรือพิมพ์คำถามในช่อง “Chat” โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. **วิธีการออกเสียงลงคะแนน** : การลงคะแนนผ่านระบบ AGM Voting ให้กดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกัน
3. **บัตรเสีย** : การลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือบัตรเสียดังกล่าวข้างต้น
4. **การบันทึกคะแนนเสียง** : กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตามความประสงค์ ณ เวลาลงทะเบียน และกรณีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ AGM Voting จะบันทึกความประสงค์ในขณะที่ปิดให้ลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. **การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ** : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะนับคะแนนเสียงจากระบบ Blockchain AGM Voting
6. **การผ่านมติในแต่ละวาระ** : เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการลงมติแต่ละวาระ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อสงสัย หรือติดขัดในการลงทะเบียนหรือการเข้าใช้งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ AGM Voting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประชุมของบริษัทที่

โทรศัพท์ 062-505-6395

หรือ E-MAIL; [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.

### แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นและหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็นและ/หรือคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเห็น และ/หรือคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
  - ความเห็น และ/หรือคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งความเห็น และ/หรือคำถาม  
อีเมล: [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com)
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม  
บริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567
4. เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

2.2 การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

2.3 การดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.4 ดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่และภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

5. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท  
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้าน  
ฉาง จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์ 033 012 484 – 7 อีเมล [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com)