



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 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคณะสมมติของกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากคุณสมบัติการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วยการสมัครขอสมัคร อิศระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะสมมติตามนิยามของกรรมการ อิศระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 8 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

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

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 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
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
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
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
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
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
ประธานกรรมการชด้อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการชด้อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ		
	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 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 หรือ ส่งถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130