

## หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

---

- วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.
- รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรมไฮแอต รีเจนซี่ สาขาสวรรณภูมิ
- ระบบเปิดให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตั้งแต่เวลา 12.30 น.  
โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถ  
ยื่นความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 ถึง วันที่  
24 เมษายน 2568 จนกว่าจะเริ่มการประชุม

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบประจำปี 2567 และประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
  8. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

##### **การลงมติ**

ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทฯ จึงได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูล ประจำปี 2567 (56-1 One Report)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นจึงกำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 28,590,000 บาท และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,982,424 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,390,994 บาท

ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วยการบริหารกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอนุรักษ์ สีลาปิยมิตร     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                               |
| 2. นายสเตเนิร์ท ไทรเทพ ธอร์มอด | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                         |
| 3. ดร. มัลลิกา แก่กล้า         | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ผลปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่ ดร. มัลลิกา แก่กล้า และ นายสเตเนิร์ท ไทรเทพ ธอร์มอด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี โดยประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงาน และข้อมูลของการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณา

##### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลแล้ว จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ให้กรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดร. มัลลิกา แก่กล้า และนายสเตเนิร์ท ไทรเทพ ธรรมอด เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ ดำเนินนโยบายการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการเข้าใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุนการ กำหนดกลยุทธ์และนโยบายบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

#### **การลงมติ**

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติตามลำดับ จากการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกปัจจัยประกอบกัน รวมถึงได้เปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทคล้ายคลึงกันตามเงื่อนไขการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงิน รวมกันเป็นจำนวนไม่เกินปีละ 2,735,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่จำนวนเงิน ได้แก่ การอบรมและพัฒนา การตรวจร่างกายประจำปี ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน ดังนี้

#### **ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เปรียบเทียบ ประจำปี 2568**

| ประเภทของค่าตอบแทน                                                   | ปี 2567             | ปี 2568             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการไม่มีตำแหน่งบริหาร</b>                 |                     |                     |
| ประธานกรรมการ                                                        | 30,000 บาท/เดือน/คน | 30,000 บาท/เดือน/คน |
| กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                           | 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 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                           | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                              | -                   | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |

| 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย เจาะกรรมการที่มาประชุมจริง |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ประธานกรรมการชด้อย                                          | 20,000 บาท/คน/ครั้ง                             | 20,000 บาท/คน/ครั้ง                             |
| กรรมการชด้อย                                                | 15,000 บาท/คน/ครั้ง                             | 15,000 บาท/คน/ครั้ง                             |
| 4. ค่าตอบแทนอื่นๆ                                           | การตรวจสอบภาพประจำปี                            | การตรวจสอบภาพประจำปี                            |
|                                                             | ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ    | ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ    |
|                                                             | การอบรม                                         | การอบรม                                         |
|                                                             | ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหาร | ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหาร |

#### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

#### ชื่อผู้สอบบัญชี

เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อีกทั้งค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีที่ผ่านมา มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### ค่าตรวจสอบบัญชี

ในปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงิน 2,220,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 2,355,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,575,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีจำนวนค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,163,781 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 411,219 บาท (เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
3. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
4. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 4,575,000 บาท ซึ่งเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ จำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงบการเงิน แม้บริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามมาตรฐาน และทันตามกำหนดระยะเวลา

### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน และเวลาตามกำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.มัลลิกา แก่กล้า)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dexon-technology.com](http://www.dexon-technology.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
4. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะ เอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้า และคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง อีเมล [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) หรือ ส่งถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านดาง อำเภอบ้านดาง จังหวัดระยอง 21130

แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) พร้อมงบการเงิน บริษัทเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

1. แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

| แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1(One Report) ฉบับภาษาไทย                                 | Form 56-1 (One Report) English version                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

2. งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567<br>ฉบับภาษาไทย         | Financial Statement as of December 31, 2024<br>English version                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

**นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี**

อายุ 64 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี



**คุณวุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและการตลาด Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร สาขา Quantitative Analysis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไนท์คลับ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ โปรติจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไนท์คลับ แคปิตอล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดมี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โคเช็ค จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นทีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดาร์ค ฮอर्स ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี พรินตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ที เจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค เจ เค เอสเตท จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบริเคชั่น จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน**

- บริษัท ไนท์คลับ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เดอะ โปรติจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไนท์คลับ แคปิตอล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สาลี พรินตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงาน /กิจการอื่น

บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดมี จำกัด

บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จำกัด

บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด

บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด

บริษัท เอ็นทีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ดาร์ค ฮอर्स ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ที เจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เค เจ เค เอสเตท จำกัด

บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด

บริษัท สตีล พลัส แอปริเคชั่น จำกัด

บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

## **นายสเตเนิร์ท ไทรเกฟ รอร์มอด**

อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (นับจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 12 กรกฎาคม 2565



## **คุณวุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, University of Oslo

## **ประสบการณ์การทำงาน**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2559 – 2565 กรรมการ บริษัท ดาคอน อินสเปคชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท Dacon Services AS ประเทศนอร์เวย์

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Steinert AS ประเทศนอร์เวย์

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Dacon Holding AS ประเทศนอร์เวย์

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Dacon AS ประเทศนอร์เวย์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Dacon Inspection Technology BV ประเทศเนเธอร์แลนด์

## **การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

ประชุมคณะกรรมการ 6/6

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

## **ตำแหน่งในบริษัทย่อย**

-ไม่มี-

## **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

## **ตำแหน่งในหน่วยงาน /กิจการอื่น**

กรรมการ บริษัท Dacon Industrial Inspection PTE. ประเทศสิงคโปร์

กรรมการ บริษัท Dexon Technology PTE. ประเทศสิงคโปร์

กรรมการ บริษัท Dacon Services AS ประเทศนอร์เวย์

กรรมการ บริษัท Steinert AS ประเทศนอร์เวย์

กรรมการ บริษัท Dacon Holding AS ประเทศนอร์เวย์

กรรมการ บริษัท Dacon AS ประเทศนอร์เวย์

กรรมการ บริษัท Dacon Inspection Technology BV ประเทศเนเธอร์แลนด์

## **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

-ไม่มี-

## **ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

-ไม่มี-

**ดร. มัลลิกา แก่กล้า**

อายุ

54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การถือหุ้นในบริษัท

36,732,200 หุ้น หรือ 7.7% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (นับจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 12 กรกฎาคม 2565



**คุณวุฒิการศึกษา**

ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – 2565 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด

2555 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด

2551 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิส เซส จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

ประชุมคณะกรรมการ 6/6

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

**ตำแหน่งในบริษัทย่อย**

กรรมการ บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

**ตำแหน่งในหน่วยงาน /กิจการอื่น**

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เปรียบเทียบประจำปี 2567 และประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 4,575,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)                                                                             | 2568 (ปีที่เสนอ)                           | 2567                                       | เปลี่ยนแปลง<br>(ร้อยละ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ค่าสอบบัญชี*</b>                                                                                   |                                            |                                            |                         |
| บริษัทฯ                                                                                               | 2,220,000                                  | 2,100,000                                  | 6%                      |
| บริษัทย่อย                                                                                            | 2,355,000                                  | 2,063,781                                  | 14%                     |
| <b>รวม</b>                                                                                            | <b>4,575,000</b>                           | <b>4,163,781</b>                           | <b>10%</b>              |
| <b>ค่าบริการอื่นๆ</b>                                                                                 |                                            |                                            |                         |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น | เรียกเก็บได้ตามจริง<br>ไม่เกิน 110,000 บาท | เรียกเก็บได้ตามจริง<br>ไม่เกิน 110,000 บาท | - ไม่เปลี่ยนแปลง -      |

\*ค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒนศิริกุล  
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                       | นางสาวรสพร 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                    | หุ้นส่วน                    |

### 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                    | หุ้นส่วน                    |

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์

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

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล [naraya.srisukh@th.ey.com](mailto:naraya.srisukh@th.ey.com)

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะ**

**นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์**

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท 11,100 หุ้น หรือ 0.0023 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก (นับจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 12 กรกฎาคม 2565



**คุณวุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (บริหารทรัพยากรบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**ประสบการณ์การทำงาน**

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2545 – ปัจจุบัน       | ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเชส จำกัด     |
| 2559 – ปัจจุบัน       | กรรมการอิสระ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                     |
| 2561 – ปัจจุบัน       | กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                 |
|                       | ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
|                       | (2556 – 2561)                                                             |
| กันยายน 2566-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                       |
| 2566-2567             | กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                      |
| 2565-2566             | กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจก จำกัด                                |
| 2562 – 2564           | กรรมการอิสระ บริษัท ชันไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                       |

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

ประชุมคณะกรรมการ 6/6

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

**ตำแหน่งในบริษัทย่อย**

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงาน /กิจการอื่น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

## นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก (นับจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 12 กรกฎาคม 2565



### คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (พน.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทรอนด์เฮม นอร์เวย์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)     |
| 2558 – 2565     | กรรมการอิสระ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด  |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิงค์ จำกัด (มหาชน)      |
| 2561 – 2566     | กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) |

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุมคณะกรรมการ 6/6

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

### ตำแหน่งในบริษัทย่อย

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิงค์ จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในหน่วยงาน /กิจการอื่น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ 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 วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 36 วรรค 2 ให้นัดประชุมใหม่ 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) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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
  - (ซ) การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้น
  - (ฅ) การออกหุ้นกู้
  - (ญ) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
  - (ฎ) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
  - (ฏ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4. คณะกรรมการ

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

ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ อนึ่ง รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

**ข้อ 20.** การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 21.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2025 dated April 24, 2025, at 13.30 conducted via an online electronic meeting (E-Meeting) or rescheduled to another date, time, and location.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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)

☐ **นายณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร(Mr. Narongrit Tavorntisitporn)** กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง (Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee) อายุ(Age) 74 ปี (Years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 310/898 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3(Pincharoen Village 3) ซอย (Soi) สรงประภา 14(Songprapha 14) แขวง(Kwaeng) สีกัน(Sikhan) เขต(Khet) ดอนเมือง(Don Mueang) จังหวัด(Province) กรุงเทพฯ(Bangkok) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10210

หรือ (or)

☐ **นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์(Mr. Boonchuay Korkitrotjana)** กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent Director and Chairman of the Audit Committee) อายุ(Age) 59 ปี(Years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 99/188 หมู่ที่(Moo) - ซอย(Soi) - ถนน(Road) ถนนรัชดาภิเษก(Ratchadapisek Road) แขวง(Kwaeng) จันทระเกษม (Chandrakaseam) เขต(Khet) จตุจักร (Chatujak) จังหวัด(Province) กรุงเทพฯ(Bangkok) รหัสไปรษณีย์(Postal Code) 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 dated April 24, 2025 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. รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567  
Agenda 1. To acknowledge the report of the Company's Board of Directors on the operating results for the year 2024  
- เพื่อรับทราบ -  
-To be informed-
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
Agenda 2. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes ☐ Disapprove.....votes ☐ Abstain.....votes
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
Agenda 3. To consider and approve the annual dividend payment for 2024 and the allocation of funds to the legal reserve  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes ☐ Disapprove.....votes ☐ Abstain.....votes
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda 4. To consider and approve the appointment of new directors in place of those due to retire by rotation  
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 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

Name of the director: Mr. Suchat Boonbanjersri

☐ เห็นด้วย.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes      ☐ Disapprove.....votes      ☐ Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายสเตเนิร์ท ไทรเกฟ ธอร์มอด

Name of the director: Mr. Steinert Trygve Thormod

☐ เห็นด้วย.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes      ☐ Disapprove.....votes      ☐ Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ : ดร. มัลลิกา แก่กล้า

Name of the director: Dr. Mallika Kaekla

☐ เห็นด้วย.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes      ☐ Disapprove.....votes      ☐ Abstain.....votes

วาระที่ 5.      พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 5.      To consider and approve the determination of directors' 2025 remuneration

☐ เห็นด้วย.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes      ☐ Disapprove.....votes      ☐ Abstain.....votes

วาระที่ 6.      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

Agenda 6.      To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for 2025

☐ เห็นด้วย.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
☐ Approve.....votes      ☐ Disapprove.....votes      ☐ Abstain.....votes

วาระที่ 7.      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7.      To consider other business (if any)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dexon Technology Public Company Limited on April 24, 2025 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    |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**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).....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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)

☐ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร (Mr. Narongrit Tavornvisitporn) กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee) อายุ(Age) 74 ปี(Years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

310/898 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3(Pincharoen Village 3) ซอย(Soi) สรงประภา 14(Songprapha 14) ตำบล/แขวง(Kwaeng) สีกัน(Sikhan) เขต

(Khet) ดอนเมือง (Don Mueang) จังหวัด (Province) กรุงเทพมหานคร (Bangkok) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10210

หรือ (or)

☐ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (Mr. Boonchuay Korkitrotjana) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Independent

Director and Chairman of the Audit Committee) อายุ(Age) 59 ปี(Years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 99/188 หมู่ที่ (Moo) -

ซอย(Soi) - ถนน(Road) ถนนรัชดาภิเษก(Ratchadapisek Road) แขวง(Kwaeng) จันทระเกษม(Chandrakaseam) เขต(Khet) จตุจักร

(Chatujak) จังหวัด(Province) กรุงเทพมหานคร(Bangkok) รหัสไปรษณีย์(Postal Code) 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะ  
เปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2025  
dated April 24, 2025 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.

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. รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 1. To acknowledge the report of the Company's Board of Directors on the operating results for the  
year 2024

- เพื่อรับทราบ -  
-To be informed-

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 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

วาระที่3. พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3. To consider and approve the annual dividend payment for 2024 and the allocation of funds to the legal reserve

☐ (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. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4. 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 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

Name of the director: Mr. Suchat Boonbanjedsri

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

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

ชื่อกรรมการ นายสเตเนิร์ต ไทรเกฟ ธอร์มอด

Name of the director: Mr. Steinert Trygve Thormod

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

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

ชื่อกรรมการ : ดร. มัลลิกา แก่กล้า

Name of the director: Dr. Mallika Kaekla

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

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

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 5. To consider and approve the determination of directors' 2025 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 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

Agenda 6. To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for 2025

☐ (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. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7. To consider other business (if any)

☐ (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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน กรณีที่ประชุม มีการพิจารณา 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน 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

- 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
- 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) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian. issued within the past 3 months.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Dexon Technology Public Company Limited at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dexon Technology Public Company Limited on April 24, 2025 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.....

- ☐ 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

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ก) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

#### กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรครบถ้วนแล้ว
- ข) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- ค) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ข) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### **กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ค) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ง) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้นไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

### **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะโดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

#### กรณำนำส่งข้อมูลต่อไปนี้

- ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. นำส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) มาให้บริษัท ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com) หรือ
  - ช่องทางไปรษณีย์ : ถึงแผนกเลขานุการบริษัท เลขที่ 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 20230

#### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ : เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS                                                                                                                                  | ระบบ Android                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   |
| <a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a> | <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> |

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

\*\*\*การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านนั้นขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\*

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม (E-AGM)**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : [ir@dexon-technology.com](mailto:ir@dexon-technology.com)
  - โทรศัพท์ : +66(0) 33 012 484 ต่อ 166
  - ทางไปรษณีย์ : 78/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 20230
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทจะเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อหัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Dexon Technology Public Company

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง/Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล/E-Mail.....(โปรดระบุ)/Please fill in the blank

โทรศัพท์มือถือ/Mobile Number .....(โปรดระบุ)/Please fill in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

Please submit the identity verification documents in accordance with the procedures for attending the shareholders' meeting (Enclosure 7) by April 23, 2025.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once identity verification is confirmed, the company will send the meeting access link and participation instructions to the email address you provided.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in to the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

## วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
 

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

  - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภายถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น
  - 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  - 2.1 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการ บริษัทการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
  - 2.2 การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
  - 2.3 การดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - 2.4 ดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่และภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาลหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
5. ช่องทางการติดต่อบริษัท
 

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