



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 59 ประจำปี 2567

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก: เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รณรงค์ให้ยกเลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม



บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

114/1 ซอยฉลองกรุง 31
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-012-0012 โทรสาร : 02-021-0709, 02-021-0719
www.jackchia.co.th

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
3. ประวัติของนายเมธี ภิญญโชติวงศ์ นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์ และดร. พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
5. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. นิชยามกรรมการอิสระโดยสังเขป
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดย นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 ในสังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเป็นทุนสำรองไว้จนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเงินเพิ่มอีก

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 แล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,500,000 หุ้น เป็นเงิน 57,375,000 บาท คิดเป็น 60.31% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2566 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเครดิต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จากผลประกอบการของปี 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้น 4.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,500,000 หุ้น เป็นเงิน 57,375,000 บาท คิดเป็น 60.31% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2566 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเครดิต

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 และ 12 กำหนดให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ [ดูประวัติในเอกสารแนบ 3(1)]
2. นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์ [ดูประวัติในเอกสารแนบ 3(2)]
3. ดร. พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร [ดูประวัติในเอกสารแนบ 3(3)]

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา และได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์ และดร. พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดไว้ จึงต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการโดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นางวันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 830,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นางวันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 830,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นางวันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 830,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายตามจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดวงตราของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และให้ทันต่อเหตุการณ์จึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดวงตราของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดังนี้

เงื่อนไขเดิม

ข้อ 43. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้

ดวงตราที่ 1



บริษัทฯ จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตราหนู

ดวงตราที่ 2

JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราสำคัญของบริษัทมีสองดวงตรา ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ใช้ดวงตราสำคัญดวงตราใดดวงตราหนึ่ง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ข้อ 43. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้

ดวงตราที่ 1



บริษัทฯ จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตราหมุน

ดวงตราที่ 2



บริษัทฯ จดทะเบียนตราเป็นตราวางประทับ

ตราสำคัญของบริษัทมีสองดวงตรา ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ใช้ดวงตราสำคัญดวง

ตราใดดวงตราหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และให้ทันต่อเหตุการณ์จึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดวงตราของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดวงตราของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม *เอกสารแนบ 4* หรือสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(วีระ อรุณวัฒนาพร)

ประธานกรรมการ



บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

114/1 ซอยฉลองกรุง 31
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-012-0012 โทรสาร : 02-021-0709, 02-021-0719
www.jackchia.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566

วันประชุมและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระ	อรุณวัฒนาพร	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเมธี	ภิญโญโชติวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมพร	เวชพาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิวัฒน์	เวทยานุกูล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
5. นายปรีชญ์	รังสิมานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางจันทิรา	โชตินันทเศรษฐ์	กรรมการบริหาร
7. นายพงศ์รัตน์	อรุณวัฒนาพร	กรรมการ
8. ดร.พงศ์ทิพย์	อรุณวัฒนาพร	กรรมการ

ทีมผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. นางสาวมารีสา	อาศรมศิลป์	ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี

ทีมผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (ผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนน)

1. นายรังสรรค์	วิริยะวาริ
2. นางสาวกนกวรรณ	เพชรปานกัน

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. โดยมี นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวปิยาพัชร โชติพิลินพงศ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประชุม การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน การออกเสียงเพื่อลงมติ และวิธีการซักถามจนครบถ้วนแล้ว จึงเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับต่อไป

ประธาน เปิดการประชุมโดยการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 วรรคสอง กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และมอบฉันทะให้

ผู้ยื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 18 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,455,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,500,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2565

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอียดการประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ประธานขอมอบหมายให้ นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นางจันทิรา โชตินันท์เศรษฐ์ ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ดังนี้ รายได้รวมและกำไรเพิ่มขึ้น โดยจะขอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายการที่สำคัญจากงบการเงินรวม ดังนี้

	2565	2564
รายได้รวม (ล้านบาท)	748	718
กำไรขั้นต้น [Gross Margin] (ล้านบาท)	323	290
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	88.4	65.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)	6.90	4.85
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	6.55%	5.34%

สถานะงบดุลและสถานะการเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ อยู่ในระดับที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.6	8.1
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ล้านบาท)	222	125
ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)	104	104

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

จากนั้น ประธาน เสนองบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดฐานะการเงินและผลประกอบการปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและลงคะแนน

ประธาน จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

● **ทุนสำรองตามกฎหมาย** ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องสำรองเงินเพิ่มอีก

● **การจ่ายเงินปันผล** สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า

“การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในภายหลัง”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,500,000 หุ้น เป็นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็น 61.07% ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2565 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

จากผลประกอบการของปี 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,500,000 หุ้น เป็นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็น 61.07% ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2565 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

● **ทุนสำรองตามกฎหมาย**

เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องสำรองเงินเพิ่มอีก

● **การจ่ายเงินปันผล**

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,500,000 หุ้น เป็นเงิน 54,000,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,500,000 หุ้น เป็นเงิน 54,000,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ แจ้งว่าตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 และ 12 กำหนดให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายสมพร เวชพานิชย์
2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
3. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์ และไม่ใช่นักบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (Conflict of Interest)

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

5.1 นายสมพร เวชพานิชย์ (กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ)

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-

งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายวีระ อรุณวัฒนาพร (กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ)

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร (กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ)

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

ประธาน มอบหมายให้ นายเมธี ภิญญโชติวงค์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายเมธี ภิญญโชติวงค์ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” แต่เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดไว้ จึงต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายเมธี ภิญญโชติวงค์ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธาน มอบหมายให้ นายสมพร เวชพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสมพร เวชพาณิชย์ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นางวันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงิน 795,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีก่อน 5,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายสมพร เวชพาณิชย์ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 795,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีก่อน 5,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ

ประธาน แจ้งว่าเพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ เฉพาะในส่วนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ดังนี้

เงื่อนไขเดิม

“นายวีระ อรุณวัฒนาพร หรือ นายพงศรัทธ์ อรุณวัฒนาพร คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอื่นสองคนร่วมกัน มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เป็นดังนี้

“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอื่นสองคนร่วมกัน มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นดังนี้


“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการอื่นสองคนร่วมกัน มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงคะแนน	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	8,455,947	100.0000
เห็นด้วย	8,455,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามาเพื่อพิจารณา ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าว ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นายวีระ อรุณวัฒนาพร)
ประธานกรรมการ



กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (1)



นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์

- อายุ : 78 ปี
- ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
- การศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภานายความ
- หลักสูตรพิเศษ : - ทวนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาธนาคารระหว่างประเทศและสินเชื่อ
ทางการค้าโดย ธนาคารเนชั่นแนล เวสมินสเตอร์ จำกัด U.K.
- หลักสูตรการฝึกอบรมทนายความเพื่อปฏิบัติการทำอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศโดยสำนักงานอนุญาโตตุลาการสำนักงานส่งเสริมงาน
ตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
- อบรมหลักสูตรการบัญชีและการเงิน โดยคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program รุ่นที่ 75
- Finance for Non-Financial Director รุ่นที่ 29
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์:

- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล
- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541- ปัจจุบัน ทนายความ สำนักงานทนายความสมธรรมเมธี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1
คณะกรรมการบริษัท	3/5
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1/2
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	0/0
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (2)



นางจันทิรา ไชตินันท์เศรษฐ์

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา : MBA

SASIN Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University

Bachelor of Arts in International Business

(Cum Laude), Whitworth University, WA USA

ประสบการณ์:

- ต.ค.2565 - ปัจจุบัน Deputy Managing Director,
Jack Chia Industries (Thailand) PCL.
- เม.ย. 2564-ปัจจุบัน Director, Jack Chia Industries (Thailand) PCL.
- 2563 -ก.ย.2565 Assistant to Managing Director,
Pharmacare Limited
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนไทยคริสเตียน
- 2553 - 2555 Communications Director
Ogilvy & Mather Advertising
- 2549 - 2550 Communications Manager
Ogilvy & Mather Advertising
- 2544 - 2547 Account Manager
J. Walter Thompson, Digital@JWT

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 1,656,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.27 (ณ 15 มีนาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1
คณะกรรมการบริษัท	5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา- และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ไม่เป็นกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ (3)



ดร.พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร

อายุ : 40 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

การศึกษา : Ph.D. in Computer Science,
University of Southern California (USC), Aug 2012
M.S. in Computer Science (Software Engineering),
USC, Dec 2007
B.S. in Computer Science/Mathematics with
Marketing Minor, Pepperdine University, May 2006

ประสบการณ์:

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน : Deputy Managing Director,
Pharmacare Limited

เม.ย. 2564- ปัจจุบัน : Director, Jack Chia Industries (Thailand) PCL.

ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน : Founder & Chief Operating Officer,
Integra8t Co., Ltd.,

ก.ย. 2555- ธ.ค. 2559 : IT Manager, Pharmacare Limited,

ธ.ค. 2552 - ส.ค. 2555 : Software Engineer, IBM Rational Software

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท: 1,706,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.64 (ณ 15 มีนาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1
คณะกรรมการบริษัท	5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา- และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ไม่เป็นกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

being a shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders' Meeting 2024 on April 26, 2024 at 14.00 hours, at meeting room at 3rd floor, Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited, 114/1, Soi Chalongkrung 31, Lumplatew, Ladkrabang, Bangkok or at any adjournment thereof.

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ พยาน/Witness
()

ลงนาม/Signed _____ พยาน/Witness
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

being a shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders' Meeting 2024 on April 26, 2024 at 14.00 hours, at meeting room at 3rd floor, Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited, 114/1, Soi Chalongkrung 31, Lumplataw, Ladkrabang, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566

Agenda No.1

To accept the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (no.58);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda No.2

To acknowledge the Company's operational results for the year 2023;

ไม่มีการลงมติในวาระนี้

No casting of votes for this agenda

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.3

To approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2023;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4

To approve the appropriation of retained earnings and dividend payment;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์)

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

(Mr. Mathee Pinyochotiwong);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์)

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation.

(Mrs. Chandhira Chotinantasaeth);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ดร. พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒน์นภาพร)

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation.

(Pongtip Aroonvatanaporn Ph.D.);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

To approve the remuneration of directors for the year 2024;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2024;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8

Agenda No.8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดวงตราของบริษัท

To approve the amendment of clause 43: Company's seal.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

Agenda No.9

To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or the solves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ พยาน/Witness
()

ลงนาม/Signed _____ พยาน/Witness
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ATTACHMENT TO PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders' Meeting 2024 on April 26, 2024 at 14.00 hours, at meeting room at 3rd floor, Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited, 114/1, Soi Chalongsongkrung 31, Lumpatew, Ladkrabang, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ _____
acting as a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

being a shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders' Meeting 2024 on April 26, 2024 at 14.00
hours, at meeting room at 3rd floor, Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited, 114/1, Soi Chalongsongkrung 31, Lumpatew,
Ladkrabang, Bangkok or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

The number of vote(s) that I appoint the Proxy to attend the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

All of the shares held and having the right to vote by me

มอบฉันทะบางส่วน คือ

A portion of shares

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total number of voting right equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize the Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566**

Agenda No.1 **To accept the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (no.58);**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

Agenda No.2 **To acknowledge the Company's operational results for the year 2023;**

ไม่มีการลงมติในวาระนี้

No casting of votes for this agenda

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda No.3 **To approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2023;**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

Agenda No.4 **To approve the appropriation of retained earnings and dividend payment;**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 5

Agenda No.5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์)

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

(Mr. Mathee Pinyochotiwong);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์)

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation.

(Mrs. Chandhira Chotinantasaeth);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร)

To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation.

(Mr. Pongtip Aroonvatanaporn Ph.D);

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

To approve the remuneration of directors for the year 2024;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2024;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ดวงตราของบริษัท

Agenda No.8

To approve the amendment of clause 43 of Articles of Association: Company's seal.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

Agenda No.9

To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such act had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ พยาน/Witness
()

ลงนาม/Signed _____ พยาน/Witness
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่คุณถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C shall be applicable only for foreign shareholders who have appointed a custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents required as evidence to be enclosed together with this proxy are as follows:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from shareholder authorizing a custodian to sign proxy form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a custodian license.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยจลลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders' Meeting 2024 on April 26, 2024 at 14.00 hours, at meeting room at 3rd floor, Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited, 114/1, Soi Chalongkrung 31, Lumplatew, Ladkrabang, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง | | | |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- สัญชาติไทย ให้ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ)
- สัญชาติต่างด้าว ให้ผู้ถือหุ้นแสดงหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- นิติบุคคลไทย
 - (1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทน
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทน
 - (2) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานแสดงรายชื่อกรรมการและอำนาจกรรมการผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ก. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงตามรายชื่อ ต่อไปนี้

- (1) นายสมพร เวชพาณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)
- (2) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)
- (3) นายปรีชญ์ รังสิมานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 43 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1477/1 พัฒนาการ ซอย 31/1 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
(ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

หมายเหตุ:

หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความครบถ้วนลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความครบถ้วนลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบฉันทะผ่านการรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
- (2) สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมเอกสารแสดงรายชื่อกรรมการและอำนาจกรรมการ ผ่านการรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 30. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้

ข้อ 32. การออกเสียงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นิตยสารกรรมการอิสระโดยสังเขป

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 - ข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารแนบ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: contact.dpo@jackchia.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมู่มลทิน ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

แผนที่

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Jack Chia Industries (Thailand) Public Co., Ltd.

บมจ.แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

สำนักงานลาดกระบัง

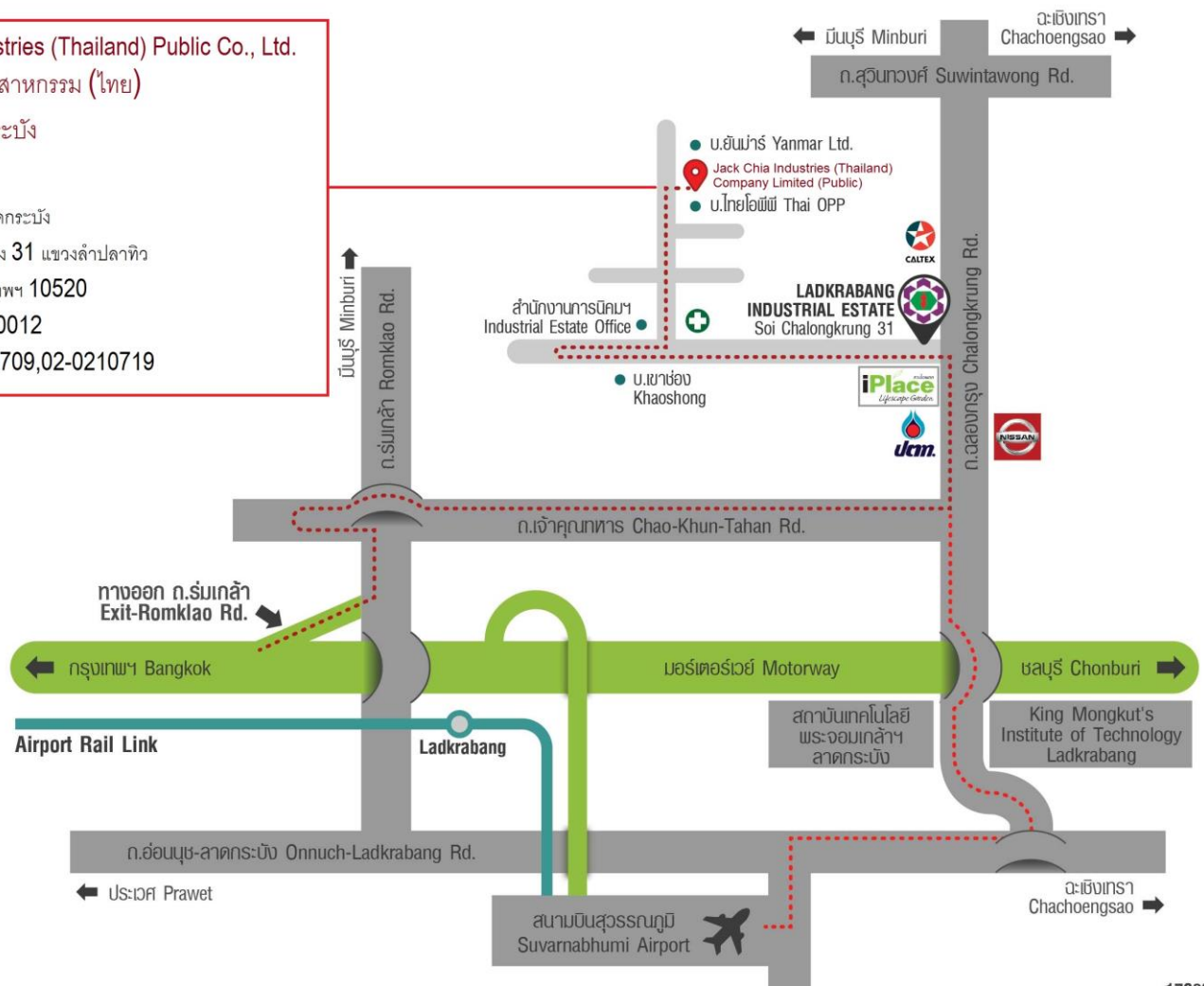
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ : 02-0120012

โทรสาร : 02-0210709,02-0210719



170831.02