



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556

SMT

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	1 - 5
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	6 - 24
2. รายงานประจำปี 2555	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	25 - 26
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	27 - 29
5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	30 - 33
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	34
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	35 - 41
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปกหลัง

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่
E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221-778
หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,902	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,142	ล้านบาท
รายได้รวม	4,868	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	731	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น	1.767	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

ความเป็นมา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 731 ล้านบาท แต่เป็นรายได้อื่น ที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย และไม่ใช่อำไรที่เกิดจากผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณท์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	24,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	30,000	5,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เท่ากับปี 2555 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2556 จำนวน 1,875,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 อีกจำนวน 250,000 บาท เนื่องจากบริษัทย่อย เอสเอสอาร์เอฟไอดี จำกัด เริ่มมีการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459)

รายการ	ปี 2556	ปี 2555
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,420,000	1,420,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	300,000	50,000
รวม	1,875,000	1,625,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

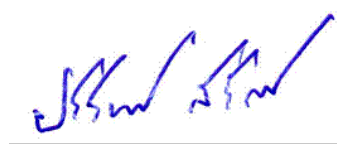
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicroelectronics.com

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 321 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 144,237,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5729 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 417,196,985 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 405 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 210,044,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3467 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญกะทันหันไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เรียนเชิญนายพิทักษ์ ศิริวันสาธน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายประสาธน์ ยูนิพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายโตรุ อุชิโนะ | กรรมการ |
| 6. นายทอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
และพัฒนา |
| 2. นายวิทยา ยศประพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายชัยยศ ทวีรดิตรรม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์ (ผู้ดำเนินการประชุม)

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 จากนั้นได้แจ้งแก้ไขคำผิดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 25 วาระที่ 12 ในตารางที่แสดงรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2554	ปี 2553
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	910,000 880,000	860,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	510,000 540,000	510,000
รวม	1,420,000	1,370,000
ผลต่าง		50,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย (3 ไตรมาส)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	0
รวม	1,575,000	1,475,000

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 167,865,890 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9979

ไม่เห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0020

งดออกเสียง 12,625 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2554 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554 (The impact from Big Flooding in October 2011)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ได้นำเสนอประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วม ความเสียหาย ขั้นตอนการดำเนินการป้องกัน รวมถึงสถานการณ์ก่อนและหลังน้ำท่วม โดยสรุประดับน้ำและเหตุการณ์สำคัญได้ดังนี้

- October 15th 2011 Huge water volume flowed in SMT
(15 ต.ค. 2554 มวลน้ำมหาศาลเข้า SMT)
- October 23rd 2011 Maximum Water Level at SMT
(23 ต.ค. 2554 ระดับน้ำสูงสุดหน้าตึก SMT)
 - Approx. 130.0 cm Height in the Production Floor
(ระดับน้ำสูง 130 ซม. ในสายการผลิต)
 - Approx. 164.5 cm Height at outside SMT Building
(ระดับน้ำสูง 164.5 ซม. หน้าตึก)
 - Approx. 205.0 cm Height at outside SMT Factory
(ระดับน้ำสูง 205 ซม. ณ ถนนหน้าบริษัท)
- Submerged Duration was 30 Days
(จำนวนวันที่น้ำท่วม SMT ทั้งหมด 30 วัน)
- November 16th 2011 was a Big Cleaning day
(16 พ.ย. 2554 ทำความสะอาดหลังน้ำแห้ง)
- We all came back to work at our factory on December 6th 2011
(6 ธ.ค. 2554 พนักงานทุกคนรายงานตัวกลับเข้าทำงานและเริ่มซ่อมแซมโรงงานตามแผนฟื้นฟู)
- Our Recovery Program for production floor will accomplish by April 30th 2012
(แผนฟื้นฟู ซ่อมแซมโรงงานและสายการผลิตจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 30 เมษายน 2555)

ความเสียหายจากมหาอุทกภัย ปี 2554 (The damages from the 2011 Big Flood)

- BUILDING: Ground floor of the Factory I and II.
(ตัวอาคารชั้นล่างของโรงงานที่ 1 และ 2)
- Raw Material and Finished Goods on the ground floor.
(วัตถุดิบและสินค้าคงคลังที่อยู่ชั้นล่าง)
- Machines and Assembly lines at ground floor.
(เครื่องจักรและสายการผลิตที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายขึ้นในที่ปลอดภัยได้)
- Business interruption for 6-8 months.
(การหยุดชะงักของธุรกิจไม่สามารถทำการผลิตได้ครบสายการผลิตประมาณ 6-8 เดือน)

2. ผลประกอบการปี 2554 และตัวเลขทางการเงิน (2011 Financial Result and Financial Data)

ผลประกอบการของปี 2554

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่าในปี 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 1,505 ล้านบาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจำนวน ประมาณ 2,000 ล้านบาท และได้รับชำระแล้วบางส่วน จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท

STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED					
Projected Profit & Loss					
DESCRIPTION	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Year 2011
Revenue					
Sale Revenue	2,103	2,250	2,669	465	7,487
Service income	23	33	27	14	97
Total Revenue	2,126	2,283	2,696	479	7,584
Raw Material	1,671	1,899	2,362	386	6,318
Total Value Added	455	384	334	93	1,266
Labor & Overhead	169	191	169	91	640
Gross Margin (excluding depreciation)	266	193	165	2	626
Selling & Admin. Expenses	51	55	51	42	199
Earning before Interest Tax Depreciation	215	138	114	(40)	427
Depreciation	84	88	91	53	316
Earning before Interest and Tax	131	50	23	(93)	111
Interest Expenses	8	2	4	3	17
Net Operating Profit	123	48	19	(96)	94
Other Income	11	13	11	4	39
Loss from Flood	-	-	-	(1,572)	(1,572)
Gain/(Loss) from Exchange	3	3	(9)	(4)	(6)
Early retired expense	-	-	-	(50)	(50)
Net Profit	137	64	22	(1,728)	(1,505)

ข้อมูลทางการเงิน (Financial Performances)

	31 Dec 08	31 Dec 09	31 Dec 10	31 Dec 11
โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure)				
- DE Ratio	2.84	1.58	1.12	1.03
- Gearing Ratio	1.51	0.58	0.55	0.21
ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)				
- Gross Margin (%)	3.63%	3.65%	4.87%	4.09%
- Operating Margin (%)	2.67%	2.40%	3.54%	1.48%
- Profit Margin (%) (/Sales)	1.66%	2.42%	4.02%	-19.84%

อัตราผลตอบแทน (Return)				
- Return on Asset (ROA)	5.38%	6.37%	12.00%	-46.16%
- Return on Equity (ROE)	21.34%	19.49%	27.86%	-96.36%

3. ความเสี่ยงในปี 2555 หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย (Year 2012 challenges)

- 2011 Big Flood would badly impact to the Supply Chain System for EMS business
(ระบบห่วงโซ่อุปทานด้านวัตถุดิบถูกทำลายโดยสิ้นเชิงหลังมหาอุทกภัยปี 2554)

SMT: To quick recovery and rebuild it better than before
(ต้องดำเนินการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิมโดยเร็ว)
- Thailand are losing its Competitive Advantage due to the Big Flood and Political turmoil
(ประเทศไทยสูญเสียความได้เปรียบในเชิงการค้ากับคู่แข่งในตลาดโลกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและการเมือง)

SMT: To find its new "Selling Point" and differentiate its from the competitors
(ต้องค้นหาจุดเด่น "Selling Point" ของการทำธุรกิจให้พบ เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง)
- Impact from Government Policy such as 300 Baht minimum wage adjustment
(ผลกระทบจากการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลเป็น 300 บาทต่อวัน)

SMT: Focus on High Efficient Assembly lines and avoid Labor Intensive Business
(ต้องปรับเปลี่ยนสายการผลิตและเครื่องจักรเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการใช้แรงงานน้อยลง)
- Overhead Expense is getting higher while EMS business is more competitive
(ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจ EMS ก็มีมากขึ้นเช่นกัน)

SMT: Lean Management implementing
(นำการบริหารแบบ Lean มาแก้ปัญหา)
- Technology Change Rapidly
(เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

SMT: Build up Good 3 mix, Product, Customer and Technology
(นำยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลย์ 3 ด้านมาปฏิบัติ เช่น ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และเทคโนโลยี)
- Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan
(การฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น)

SMT: Keep good relationship with current customers and extend our business into new markets, Taiwan and other parts in Asia
(รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และมองหาธุรกิจในตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศในเอเชีย)
- Fluctuation of USD/THB currency
(ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging
(ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินและการทำเงินเจอร์ลเฮดจ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น)

4. ภาพลักษณ์ของ SMT ภายหลังการฟื้นฟูจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย (SMT Outlook after Big Flooding in October 2011)



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา นำเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ภายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม (SMT Outlook after Big Flood in Oct' 2011) ที่จะแสดงออกสู่ภายนอกสรุปได้ดังนี้

1. Remaining World Class Customers: (รักษารฐานลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมั่นคง)

1.1 MMA Business customers (7 big Customers) - "Turn Key Solution"

1.2 IC Packaging business (5 customers) - "One Stop solution"

2. Fast Recovery: (การฟื้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว)

Jan'12: Started Back-End operations for MMA and IC Test Operations in the second floor.

Feb'12: Started full MEMS Operations for Key customer.

Mar'12: Started mass production for HDD business gradually using the Band new machines.

Apr'12: Production floor and its facility at First Floor are ready for Production again.

May'12: Recovery program is end and ready for ramping up.

3. Fast Insurance Claim: (การได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมดและรวดเร็ว)

3.1 Insurance Coverage for Two factories at total 3,850 Million Baht

3.2 Total damage due to flooding are at total around 2,xxx Million Baht

3.3 Received the interim payment from Insurers, at 500 Million Baht on

4. Our new "Selling point": (จุดเด่นใหม่ของการทำธุรกิจหลังมหาอุทกภัย)

New Facility, New Machine, New Assembly lines

(ใหม่หมดทุกอย่าง ตัวอาคารโรงงาน คลื่นรุม เครื่องจักรและสายการผลิต)

5. Differentiation from other EMS: (ใช้จุดเด่นใหม่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งตลาด EMS)

First in Manufacturing Technology, focusing on Breakthrough Automation Assembly lines

(มุ่งมั่นและเน้นที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงใช้เครื่องจักรล้ำยุคในสายการผลิต)

6. Business Diversification: (การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่)

■ **SS RFID Co., Ltd.** (for launching RFID Tag module into the world market)

(จัดตั้งบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ RFID Tag ออกสู่ตลาดโลก)

Established Date: 20th February 2012

(จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)

Registered Capital: 10 million Baht (paid up 2.5 million Baht)

(ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท)

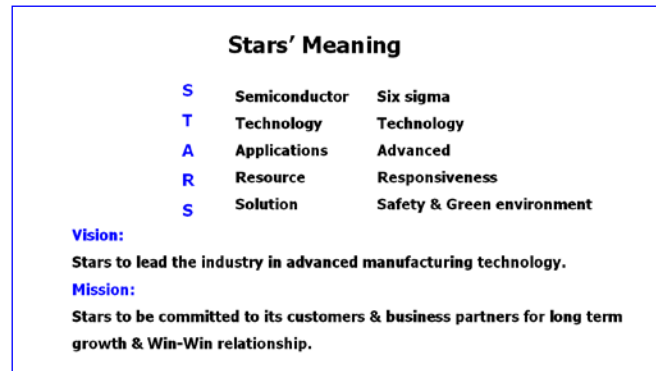
■ **SMT Green Energy Co., Ltd.** (for Green energy generating)

(บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน)

The Solar project have been deferred due to the big flood in October 2011

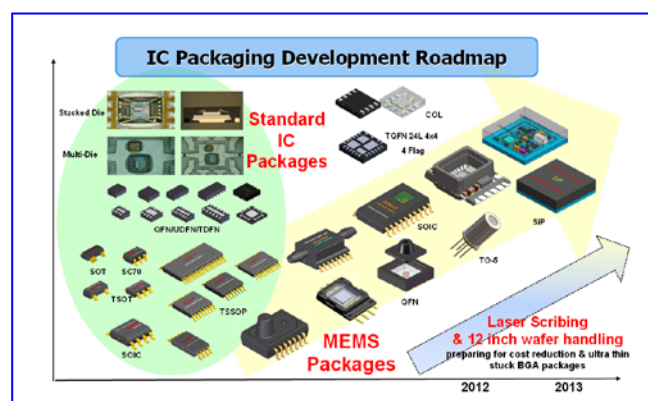
(โครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนได้ถูกพักไว้ก่อน เนื่องจากวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งนี้)

นิยามของ "STARS" วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลัก แสดงได้ดังนี้



กลุ่มของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม MMA และ IC Packaging ส่วนตัวโรงงานสายการผลิต รวมทั้งห้อง Clean room อยู่ในระหว่างการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงให้กลับสู่สภาพที่ดีและทันสมัยกว่าเดิม ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 850 คน ประกอบด้วยทีมงานวิศวกรมากกว่า 120 คน นอกจากนี้ เครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงขยายออกไปทั่วโลกและยังรักษาลูกค้าระดับโลก (World class) ไว้ได้ต่อไป

แผนการพัฒนาลิขสิทธิ์ (Road Map) ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม IC Packaging เป็นดังนี้



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา นำเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการรวมสายการผลิตที่ต้องใช้หลายขั้นตอนให้เหลือเพียงหนึ่งขั้นตอน ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MMA Business และ IC Packaging

บริษัทฯ จะดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงโรงงานและสายการผลิตให้กลับสู่สภาพปกติแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมมือกันทำให้บริษัทฯ ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงตลอดไป ("Stars Stands Strong")

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ ปันวรรณกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ธุรกิจ RFID จะเริ่มสายการผลิตเมื่อใด



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าในปัจจุบันบริษัท ดำเนินการผลิต Chip ให้กับลูกค้าอยู่แล้ว แต่ส่วน Tag Module นั้นคาดว่าจะเครื่องจักรจะเข้ามาและติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 และจะเริ่มการผลิตได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2555

1.2 ธุรกิจ RFID นั้น ปัจจุบันฐานลูกค้า คิดเป็นมูลค่าเท่าไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าปัจจุบันมีลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นจากหุ้นส่วน (Partner) แต่ยังมีจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัท ได้วางแผนการตลาดและดำเนินการเพิ่มช่องทางหาลูกค้ามาแล้ว 2-3 ปี ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

1.3 ข่าวลือที่ว่าลูกค้าราย Western Digital จะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศมาเลเซียมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า Western Digital นั้นมีฐานการผลิตอยู่แล้วทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย แต่สายการผลิตหลักยังคงอยู่ในประเทศไทย เนื่องจาก Western Digital มีโรงงานผลิตทั้งในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และในปีที่ผ่านมาได้ Take over บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย ทำให้มีสัดส่วนปริมาณการผลิตอยู่ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 60 ส่วนในประเทศมาเลเซียจะผลิตเพียงร้อยละ 40

2. นายพทุพพานันต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุษยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ใช้เงินสกุลใดในการดำเนินกิจการ ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ค่าเงินผันผวน

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะใช้เงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นหลัก ไม่ว่าจะดำเนินการซื้อวัตถุดิบจากประเทศใดหรือขายสินค้าไปที่ประเทศใด แม้แต่การทำธุรกรรมกับบริษัทลูกค้าที่มีฐานที่ตั้งในประเทศไทย ก็ต้องใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) แต่การชำระเงินจะต้องแปลงเป็นเงินบาท (THB)

2.2 นโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 รัฐบาลได้ประกาศและบังคับให้ใช้ค่าจ้างขั้นต่ำ 265 บาทในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจะปรับขึ้นเป็น 300 บาทในวันที่ 1 มกราคม 2556 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับเพิ่มค่าจ้างจากเดิม 190 บาทให้ขึ้นไปตามนโยบายของรัฐ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่พนักงาน โดยพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วจะได้รับค่าจ้างวันละ 305 บาท ซึ่งมีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ มากนัก เพราะในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาลดจำนวนพนักงานและใช้เครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน

2.3 เงินค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้น จะต้องถูกหักค่าความรับผิดชอบแรก (Deductible) หรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า เงินค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้น จะได้รับเต็มจำนวนไม่มีการหักค่าความรับผิดชอบแรก (Deductible) และไม่มี Sub-limit

3. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 การลดจำนวนพนักงานของบริษัทฯ มีการจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาดำเนินการนานเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการปรับลดพนักงานไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยตามอายุงานและเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายทุกประการ

3.2 ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปี 2555 จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่ากรมธรรม์ฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ยังไม่หมดอายุ และขณะนี้ อยู่ในช่วงการพิจารณาเตรียมการเสนอค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัย

4. นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางวิไลพร เจิดจ้านงวิทยากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวแสดงความเสียใจสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วม และได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 ในปี 2555 นี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนโดยใช้งบประมาณเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าบริษัทฯ มีแผนการจัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท ส่วนในธุรกิจ RFID นั้น บริษัทฯ ย่อยซึ่งจัดตั้งใหม่จะลงทุนร่วมกับหุ้นส่วน (Partner) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจ RFID จากประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องจักรมีราคาประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในระยะเวลา 3 ปี จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรประมาณ 10 เครื่อง

4.2 บริษัทฯ คาดว่า ROI ในปี 2555 จะมีอัตราประมาณเท่าไรและจะมี Break-even Point ประมาณกี่ปี

นายชัยยศ ทวีรัตนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวว่า การลงทุนในปี 2555 ไม่ใช่การเริ่มโครงการหรือการเพิ่มเติมสายการผลิตใหม่ แต่เป็นการเพิ่มเติมสายการผลิตที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น ROI โดยภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติในการลงทุนของบริษัทฯ จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) โดยกำหนดระยะเวลา Payback Periods ประมาณ 2 ปี

4.3 บริษัทฯ มีแผนการตลาดในธุรกิจ RFID อย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าเครื่องจักร 1 เครื่องสามารถผลิต RFID Tags ได้ประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยในปีแรกนี้บริษัทฯ จะติดตั้งสายการผลิต 1 สายการผลิตก่อนและจะทยอยเพิ่มขึ้นในปีถัดๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของลูกค้า ซึ่งในช่วงเดือนแรกอาจทดลองผลิตประมาณ 1 ล้านชิ้นต่อเดือนก่อน ผลิตรหัสจะถูกนำไปใช้ในธุรกิจห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า เพื่อตรวจสอบจำนวนความมีตัวตนและจำแนกประเภทหรือขนาดของสินค้า จัดเป็นสินค้าประเภท One-time use ทำให้ RFID Tags เป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้ในปริมาณมาก โดยตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาและยุโรป

4.4 ในปี 2555 นี้ บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าคาดว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2555 นี้

5. นายอภิชาติ เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่ากำลังการผลิตปัจจุบัน เมื่อรวมเข้ากับเครื่องจักรใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะทำให้ยอดขายโดยรวมของปี 2555 เป็นเท่าใดเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า เนื่องจากสายการผลิตจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทยอยส่งเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแล้ว เช่น ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ MMA สำหรับ Hard Disk Drive นั้น มีกำลังการผลิตประมาณร้อยละ 40 และจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงร้อยละ 100 ตามความต้องการของลูกค้า ในช่วงปลายปี ส่วนตัวเลขนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 77-120 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผลประกอบการในปี 2554 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกับปี 2553 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	2554	2553
สินทรัพย์รวม	2,065.65	4,453.57
หนี้สินรวม	1,047.19	2,349.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,018.46	2,104.47
รายได้รวม	7,623.20	13,282.23
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,504.58)	529.78
อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(3.714)	1.433

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงพา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดในช่วงปลายปี 2554 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แต่เหตุใดรายได้ (Revenues) กลับลดลงไปมากกว่าครึ่ง กล่าวคือรายได้ของบริษัทฯ ปี 2554 จำนวน 7,584 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีรายได้ 13,177 ล้านบาท

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าโดยปกติธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีช่วง High-season ประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งปรากฏว่าน้ำท่วมในช่วงต้นไตรมาส 4 ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น หากอยู่ในภาวะปกติยอดขายอาจจะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับปี 2553 ได้

1.2 ในปี 2555 ช่วงไตรมาส 1 ซึ่งเป็นช่วง Low-season ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้น การที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้เต็มที่ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อรายได้รวมของปี 2555 ใช่หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒน์วิญญู กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในครึ่งปีแรกของปี 2555 บริษัทฯ จะยังไม่มีรายได้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากเครื่องจักรที่สั่งซื้อจะเริ่มทยอยเข้ามาติดตั้งในช่วง ไตรมาส 3 และการสั่งซื้อเครื่องจักรครั้งนี้ ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากโรงงานต่างๆ ในประเทศไทยมีความต้องการซื้อเครื่องจักรสูงมาก ปี 2555 นี้จึงน่าจะมีรายได้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในไตรมาส 4 และปี 2555 จะมีรายได้รวมน้อยกว่าปี 2554 ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

1.3 ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ นั้น เป็นจำนวนใดระหว่าง 1,572 ล้านบาทกับ 2,000 ล้านบาท

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าตัวเลขความเสียหาย 1,572 ล้านบาทที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนนั้นเป็นตัวเลขตามมูลค่าทางบัญชี แต่ตัวเลขประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าความเสียหายจริงที่บริษัทฯ แจ้งขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

1.4 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงไปประมาณ 2,387 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ใดบ้าง

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าสินทรัพย์ที่ลดลงไปนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งจะถูกตัดออกจากบัญชี ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ สต็อกสินค้า และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

2. นายกิตติชาติ การุณรัตนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าในปี 2554 รายได้ลดลงร้อยละ 42 ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 41 แต่เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 47

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในเครื่องซึ่งได้ใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนน้ำท่วม บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนการเพิ่มยอดขายและขยายตลาด จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในเครื่อง

3. นายพทุธธานันต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุษยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 นอกจากประกันภัยความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักหรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ในวงเงินความเสียหาย 66 ล้านบาท ซึ่งกรมธรรม์นี้จะคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายประจำที่บริษัทฯ ต้องจ่ายไปเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทประกันภัยบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้

3.2 เงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ จะได้รับมาจากบริษัทประกันภัยนั้น ถือเป็นรายได้ของปี 2555 ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ จะได้รับอาจทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากตัวเลขความเสียหายทางบัญชี มีจำนวนน้อยกว่าความเสียหายที่บริษัทฯ เรียกร่องไป ทั้งนี้ ในการคิดคำนวณตัวเลขทางบัญชีของเครื่องจักรส่วนใหญ่จะคิดค่าเสื่อมที่ 10 ปี แต่บริษัทประกันภัยจะใช้วิธีคิดคำนวณแตกต่างออกไป โดยอาจคิดค่าเสื่อมที่ 12 ปี หรือ 15 ปี ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรผลิตมาจากประเทศใด

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9394

ไม่เห็นด้วย 127,087 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0605

งดออกเสียง 12,625 เสียง

วาระที่ 4**รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 1,505 ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับงวดครึ่งปีหลัง

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2554 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83.25 ล้านบาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,017,487	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0016
งดออกเสียง	12,625	เสียง

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกุล | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโตรุ อูชิโนะ | กรรมการ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นายสมนึก ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 209,879,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9983 ไม่เห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0016 งดออกเสียง 150,337 เสียง

(2) **นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9420 ไม่เห็นด้วย 121,787 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0579 งดออกเสียง 17,925 เสียง

(3) **รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 139,712 เสียง

(4) **นายโตรุ อุชิโนะ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 209,879,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9983 ไม่เห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0016 งดออกเสียง 136,337 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คง อัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจึงได้มี มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะ ที่มาจากกรรมการอิสระ จำนวนครั้งละ 5,000 บาทด้วย

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและ ตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	24,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	30,000	5,000
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการ ซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอดังนี้

เห็นด้วย 209,897,525 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9299

ไม่เห็นด้วย 131,212 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0624

งดออกเสียง 16,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0076

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2555 และกำหนด

คำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายการ	ปี 2555	ปี 2554
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,420,000	1,420,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	50,000	0
รวม	1,625,000	1,575,000

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 210,028,737 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0016

งดออกเสียง 12,625 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายสถิตย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ในปี 2554 สินค้ากลุ่ม MMA มีรายได้ลดลง โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ลูกค้าซึ่งผลิตขึ้นส่วนให้ Blackberry มีคำสั่งซื้อลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงเน้นผลิตภัณฑ์ทัชสกรีน (Touch screen) ต่อไปหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าสินค้าทัชสกรีน (Touch screen) นั้นเป็นสินค้าในกลุ่ม MMA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้สูงรองจาก HDD โดยทัชสกรีน (Touch screen) นั้น ไม่ได้มีเพียงลูกค้าที่ผลิตขึ้นส่วนให้ Blackberry รายเดียวเท่านั้น แต่ยังผลิตขึ้นส่วนให้กับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นๆ อีกหลายราย ดังนั้นบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตทัชสกรีน (Touch screen) ต่อไป อีกทั้งเทคโนโลยีในการผลิตทัชสกรีน (Touch screen) นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเครื่องจักรบางส่วนที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอง โดยในปี 2555 บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นและได้วันกลับมาเพิ่มเติมอีก

1.2 ในปี 2555 บริษัทฯ จะสามารถผลิตสินค้า TPMS ได้ทันตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เนื่องจากในปี 2555 นี้ กลุ่มประเทศยุโรปเริ่มมีกฎหมายออกบังคับใช้แล้ว

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าแต่เดิมบริษัทฯ เป็น Supplier หลักของลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ TPMS แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ลูกค้าจึงได้รับผลกระทบพอสมควร อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ สามารถฟื้นฟูสายการผลิตให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือนหลังจากน้ำท่วม ทำให้สามารถผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าหลักของ บริษัทฯ 1 ราย ได้ตามปกติ ส่วนลูกค้ารายอื่นๆ คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2555 จะกลับมาผลิตสินค้าได้ตามปกติเช่นกัน

1.3 ธุรกิจ RFID Tags สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าธุรกิจ RFID Tags จะเป็นรายได้ของบริษัทย่อย ส่วนตัว บริษัทฯ เองนั้นจะมีรายได้ไม่มาก แต่จะสามารถผลิตสินค้าในกลุ่ม IC Packaging ป้อนให้แก่บริษัทย่อยได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ค่อนข้างสูง

2. นายพทุธธานันต์ ศรีวงศ์เดียว ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวนุชญา ศรีวงศ์เดียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีการลงคะแนนเสียงในรูปแบบคะแนนสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมมากขึ้น

2.2 เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น โดยเป็นโทรศัพท์สายโดยตรง

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มวงเงินประกันคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มวงเงินคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

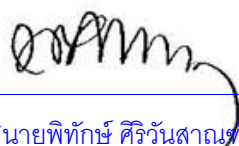
3.2 การหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร โดยใช้ที่ระยะเวลา 12 ปี หรือ 15 ปี นั้นนานเกินไป

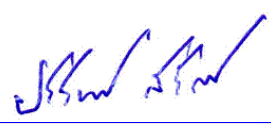
นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า การหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร โดยใช้ที่ระยะเวลา 12 ปี หรือ 15 ปี นั้นเป็นวิธีการคิดคำนวณของบริษัทฯ ประกันภัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ แต่ในส่วนของบริษัทฯ นั้น ในการคิดคำนวณเพื่อการลงทุนจะคิดค่าเสื่อมที่ 4 ปี หรือ 5 ปี เท่านั้น

4. นายกิตติชาติ การุณรัตนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีความของบริษัทฯ ที่ระบุในรายงานประจำปี 2554 ว่าบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในคดีที่ถูกฟ้องร้อง ประมาณ 200 ล้านบาท

นายประสาธ ยูนิพันธ์ุ กรรมการ กล่าวว่า คดีฟ้องร้องดังกล่าวเป็นคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท ซึ่งอดีตผู้บริหารท่านหนึ่งฟ้องร้องบริษัทฯ โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี ตลอดจนกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายพิทักษ์ ศิริวัณสานนท์)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณต์ (อายุ 63 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: ร้อยละ 0.76
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 56)	

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ (อายุ 60 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการาจี้ กรุงการาจี้ ประเทศปากีสถาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการ คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: ร้อยละ 0.008
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 56)	

3. นายทอง เครวินช์ม (อายุ 61 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: Diploma in Business Management, Singapore Institute of Management ,Singapore.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Avon Holding Private Limited : กรรมการบริษัท Midas Trust Private Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 56)	

4. นางพูนพรรณ ไชยกุล (อายุ 53 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด กรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จำกัด กรรมการบริษัท กรีน นาวิทัส จำกัด ประธานกรรมการบริษัท กุลภัสสรณ์ จำกัด รองประธานบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: ร้อยละ 1.95
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 56)	

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicroelectronics.com)

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัท โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณีที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 ณ ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ☒ ในบัตรลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 49 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 41 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ.....ปี ที่อยู่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ

☐ (3) รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 41 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ว่าง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงัดเจตนายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)อายุ.....ปี ที่อยู่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ

☐ (3) รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 41 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายชอง เควิน ชัม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. นางพูนพรรณ ไชยกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



ว่าง



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

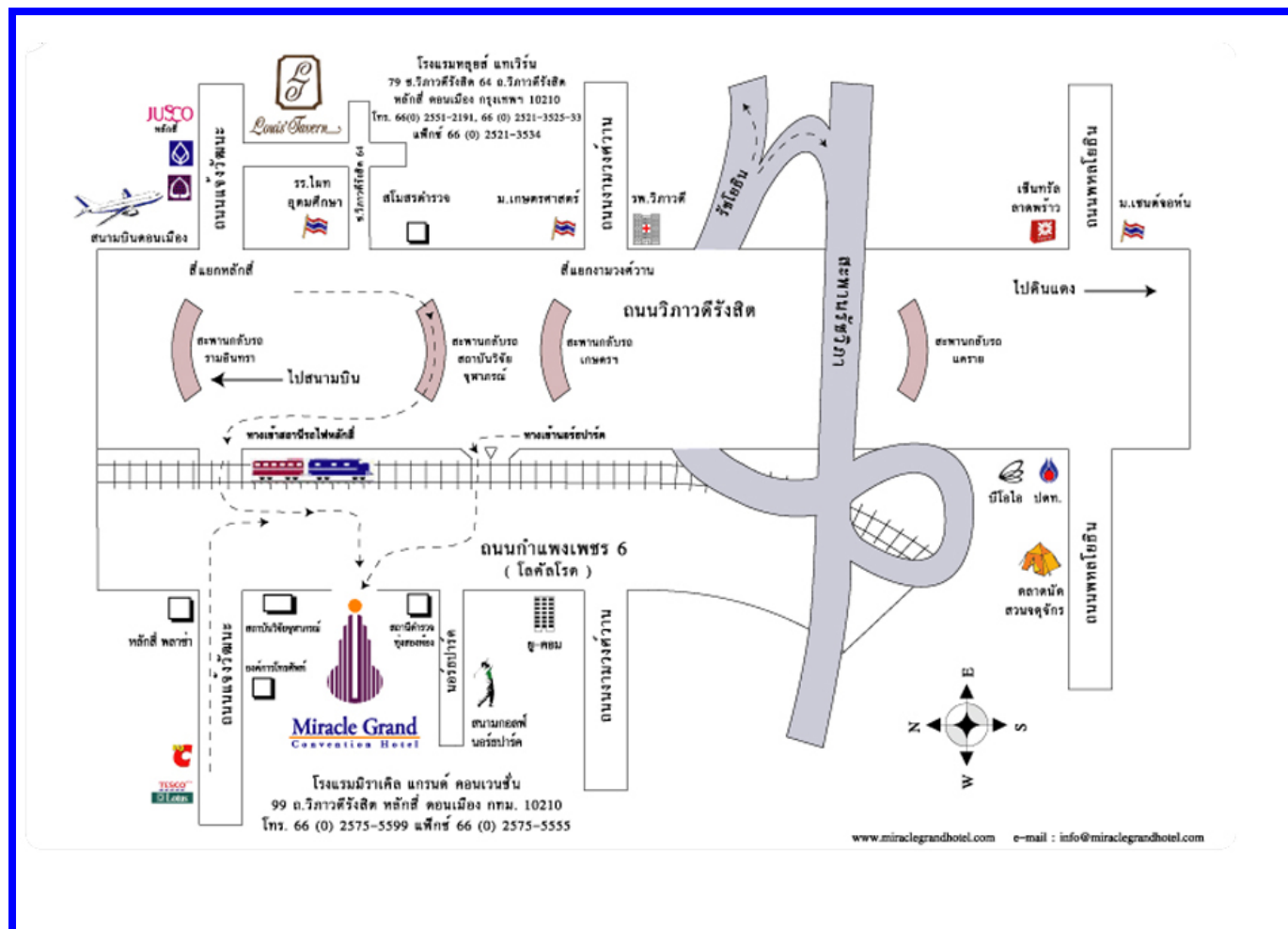
ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

“SMT”

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 035-221-777 โทรสาร 035-221-778

www.starsmicroelectronics.com