



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

SMT

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	1 - 5
• <u>เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	6 - 32
2. รายงานประจำปี 2556	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	33 - 35
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	36 - 38
5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	39 - 42
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	43
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	45 - 51
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 2557
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,517	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,602	ล้านบาท
รายได้รวม	8,130	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	136	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น	0.345	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย

ความเป็นมา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 136 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี เพื่อรักษาสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไป นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4.20 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ประสาท ยูนิพันธุ์ กรรมการ
2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2556 โดยมีรายละเอียด

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	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 2556 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 2557

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2557 จำนวน 1,800,000 บาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 75,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาววิสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930)

รายการ	ปี 2557	ปี 2556
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,495,000	1,420,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	150,000	300,000
รวม	1,800,000	1,875,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบการทั้งสิ้น 39 ข้อ

ความเป็นมา เนื่องด้วยในอนาคต บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ในการค้าประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบการทั้งสิ้น 39 ข้อ ดังนี้

“(39) รับทำการค้าประกันนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่า วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ แก้เป็น 39 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยในอนาคต และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ตน 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 ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงนิทรรศการสำหรับเปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงศ์ สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 203 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 173,965,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.7142 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 417,041,828 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 252 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 210,282,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4224 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิกัญญ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 5. นายทอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 6. นายโตรุ อุชิโนะ | กรรมการ |
| 7. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 8. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
2. นายวิทยา ยศประพันธ์ (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานการเงิน-การบริหาร)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
2. นางสาวอารดา พันตาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

เจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายอานนท์ คงมานะเกียรติคุณ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น

เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังทะเลาะเบาะแว้งโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าจะเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

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

7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

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

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	174,444,204	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,600	เสียง		

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้อนุญาตไว้ในรายงานประจำปี 2555 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนเริ่มรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ขอให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์รวม 2 เรื่อง ได้แก่

- (1) วีดิทัศน์ ประมวลภาพการฟื้นฟูบริษัทหลังวิกฤตน้ำท่วม สตาร์ส พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเจิดจ้าแจ่มจรัส
- (2) วีดิทัศน์ แนะนำบริษัท ซึ่งบริษัทจัดทำเพื่อเผยแพร่ต่อสายตานักลงทุน และลูกค้า

หลังจากจบการนำเสนอวีดิทัศน์ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดยสรุปได้ดังนี้

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เนื้อหาในการนำเสนอ มีสาระสำคัญ 4 เรื่องดังนี้

- (1) SMT New Outlook(มาؤู้จักภาพลักษณ์ใหม่ของ SMT)
- (2) Year 2012 Performance and Financial Data (ผลประกอบการปี 2555 และตัวเลขทางการเงิน)

(3) Weather the Economic Crisis Strategy(ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ)

(4) Year 2013 Challenges(ความท้าทายในปี 2556)

SMT New Outlook (มารู้จักภาพลักษณ์ใหม่ของ SMT) หลังจากน้ำท่วม

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า SMT คือ บริษัทผู้ให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ระดับโลก (Electronics Manufacturing Service (EMS) provider) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MMA) และแผงรวมวงจรไฟฟ้า(IC) กับ การตรวจสอบ

และเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นผู้ให้บริการ EMS ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่ม SET 100 ได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ทำให้บริษัทฯ

ได้รับการจัดลำดับใหม่มาอยู่ที่ลำดับ 100 กว่า ในระบบการจัดลำดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวางตำแหน่งทางธุรกิจของ SMT อยู่ที่ HIGH MARKET SHARE และ HIGH GROWTH RATE และวัฏจักรของธุรกิจ (Business Life Cycle) อยู่ในช่วงการเติบโตซึ่งยังมีโอกาสขยายไปสู่จุดอิ่มตัวอีกในระยะเวลาพอสมควร

Advanced Electronics Manufacturing Service (EMS) provider

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงประวัติของบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดตั้งขึ้นมาประมาณ 17 ปีที่แล้ว ณ 31 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 833.86 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 5,246 คน มีพนักงานประมาณ 1,450 คน (รวมพนักงานทั้งรายวัน และรายเดือน) และมีพื้นที่ประมาณ 25,500 ตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT's Product Groups and Its Turn Key Service): สินค้าและบริการหลักของบริษัทฯ (Product Category) ยังคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. กลุ่ม Microelectronics (Microelectronics Module Assembly) หรือ MMA <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - PCBA/FPC assembly using the PTH, SMT, COB, FOB, COG, etc. - Multi-module assembly for Hi-End Microelectronics products - Advanced Manufacturing & technology services using	Hard Disk Control Board, SMEM/LMEM สำหรับเครื่อง X-ray Detectors ,Touch Screen สำหรับสมาร์ทโฟน และ I-SEE Sensor สำหรับ IR Sensor Projector เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
Flip-Chip bonding technology such as FCOF, FCOG, etc. (Capacity : 10 Million units/month)	
2. กลุ่ม Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท : - Standard to advance green packaging and Testing Services - Leader in the innovative System in package (SIP) And Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Technology (Capacity : 150 Million units/month)	Standard Packages, สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Side Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ใน SIP Package เป็นต้น

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกัญญ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกำลังการผลิตของ MMA อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อเดือน ส่วนกำลังการผลิตของ IC Packaging & Test ซึ่งจะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอนาคตอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านชิ้นต่อเดือน บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเน้นทางด้านกลุ่ม IC Packaging & Test เป็นหลักเพราะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) มีอายุค่อนข้างยาวและมี Gross Margin สูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม MMA หลังจากนำทีมบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจ IC Packaging & Test มากขึ้น

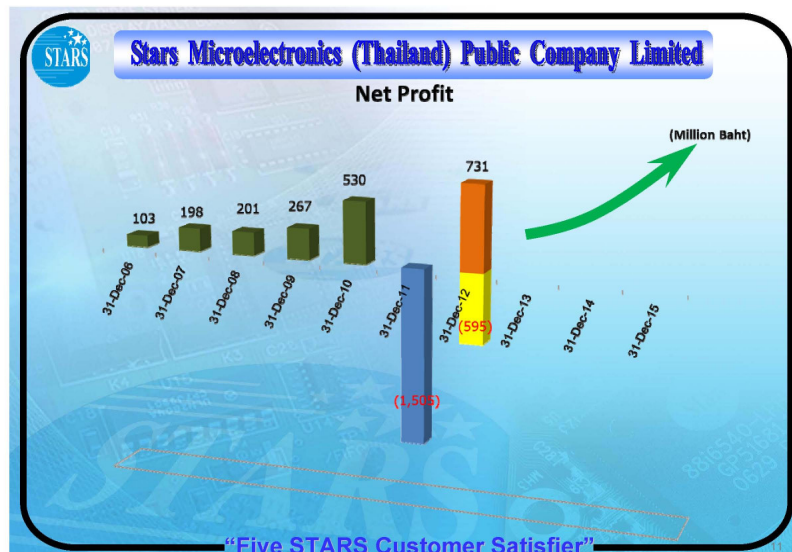
Worldwide Network: เครือข่ายทั่วโลกยังเหมือนเดิม ที่แข็งแกร่งมากขึ้น คือที่ STARS Microelectronics USA ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley) รัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมงานการขายของบริษัทฯ อยู่ที่เมืองซานโฮเซ (San Jose) และค่อนข้างแข็งแกร่งด้าน IC Packaging & Test เมื่อบริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจด้าน IC Packaging & Test ฉะนั้นความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่นั่น

Year 2012 Performance and Financial Data (ผลประกอบการปี 2555 และตัวเลขทางการเงิน) สรุปได้ดังนี้

STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PLC. Actual & Projected Profit & Loss					
Actual					
DESCRIPTION	Q1'12	Q2'12	Q3'12	Q4'12	2012
Revenue					
Sale Revenue	131.25	580.28	1,123.46	1,669.86	3,504.85
Service income	(4.64)	5.49	15.66	17.66	34.16
Total Revenue	126.60	585.77	1,139.11	1,687.52	3,539.01
Raw Material	150.32	556.51	1,056.53	1,591.72	3,355.66
Total Value Added	(23.71)	29.26	82.58	95.80	183.35
Direct Labor	45.84	29.01	36.37	36.03	147.25
Factory Overhead	44.78	36.67	48.00	45.68	175.13
Gross Margin	(114.33)	(36.42)	(1.79)	14.09	(139.03)
Selling & Admin. Exp.	61.69	42.01	39.93	72.52	216.15
EBITDA	(176.02)	(78.43)	(41.72)	(58.43)	(355.18)
Depreciation	46.73	48.58	55.43	69.67	220.41
EBIT	(222.75)	(127.00)	(97.15)	(128.09)	(575.59)
Interest Expenses	3.18	4.22	5.78	8.38	21.56
Net Operating Profit	(225.93)	(131.22)	(102.93)	(136.47)	(597.15)
Other Income	486.91	32.54	649.89	134.90	1,304.82
G/(L) from Exchange	13.69	(9.57)	5.70	13.95	23.78
Net Profit	274.67	(108.26)	552.66	12.38	731.45

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า สำหรับปี 2555 บริษัทฯมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 3,504.85 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 731.45 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินค่าสินค้าใหม่ที่ได้รับชดเชยจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดจากตัวเครื่องจักรและโรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาผลจากการดำเนินงาน (Net Operation Profit) บริษัทฯมีผล (ขาดทุน) จากการดำเนินงานอยู่ที่ (597.15) ล้านบาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟู

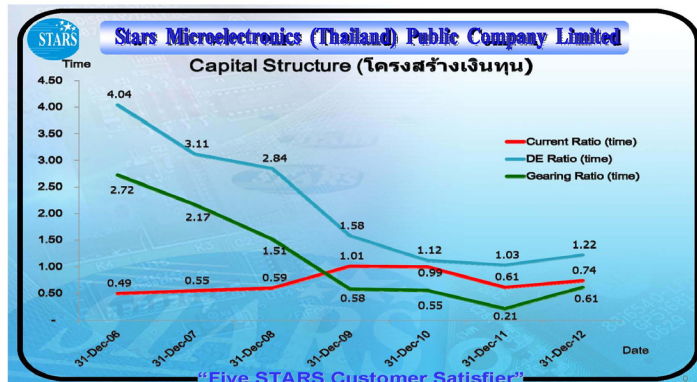
ต่อจากนั้น นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ สรุปเป็นสไลด์ Net Profit ดังภาพ



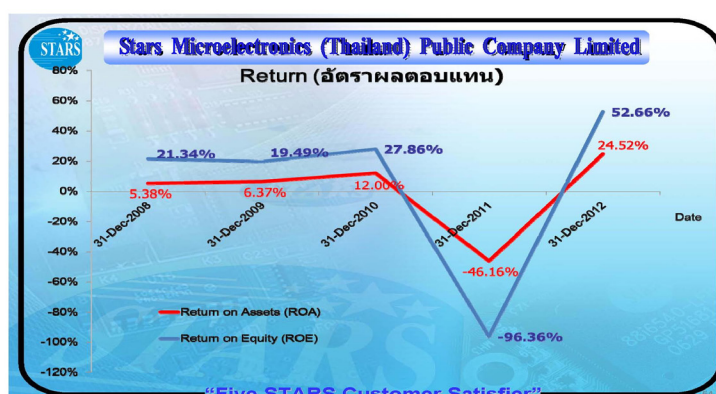
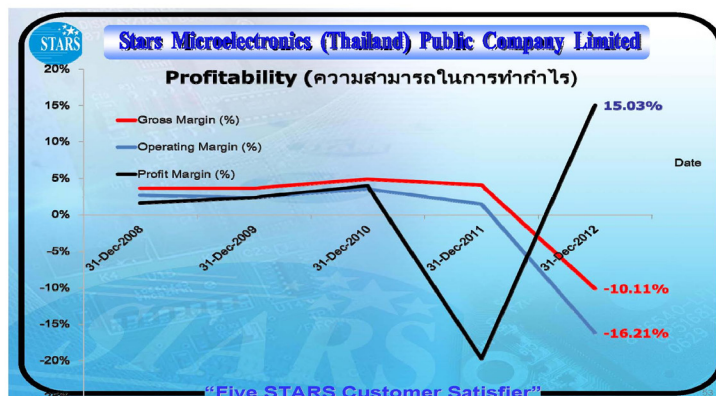
นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานต่อว่า ในปี 2554 บริษัทฯมีผลขาดทุนประมาณ (1,505) ล้านบาท เป็นการตัดขาดทุนเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,572 ล้านบาท หลังจากนั้นในปีถัดไปคือปี 2555 บริษัทฯก็ได้ดำเนินการฟื้นฟู แต่ก็ยังคงมีขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ (595) ล้านบาท ภาพรวมบริษัทฯยังมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 731 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการได้รับเงินค่าสินค้าใหม่ชดเชยจากบริษัทประกันภัย สำหรับปี 2556 นี้มองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น่าจะเป็นบวก จะเห็นได้จากการแสดงเป็นลูกศรที่พุ่งขึ้นสูงชัน และคาดว่าจะเลียดจากจุดศูนย์ขึ้นมา

ข้อมูลทางการเงิน (Financial Performances)

โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure): นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานว่า โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯค่อนข้างแข็งแกร่ง จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เกิน 1 ไปเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าฐานะการเงินของบริษัทฯค่อนข้างแข็งแกร่ง Current ratio ของบริษัทฯ แสดงตัวเลขที่ดีขึ้น ส่วนตัวเลข Gearing ratio ที่เป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ก็ขึ้นไม่มากนักและยังค่อนข้างสวิงตัว เหตุเนื่องจากการลงทุนในการจัดซื้อเครื่องจักร



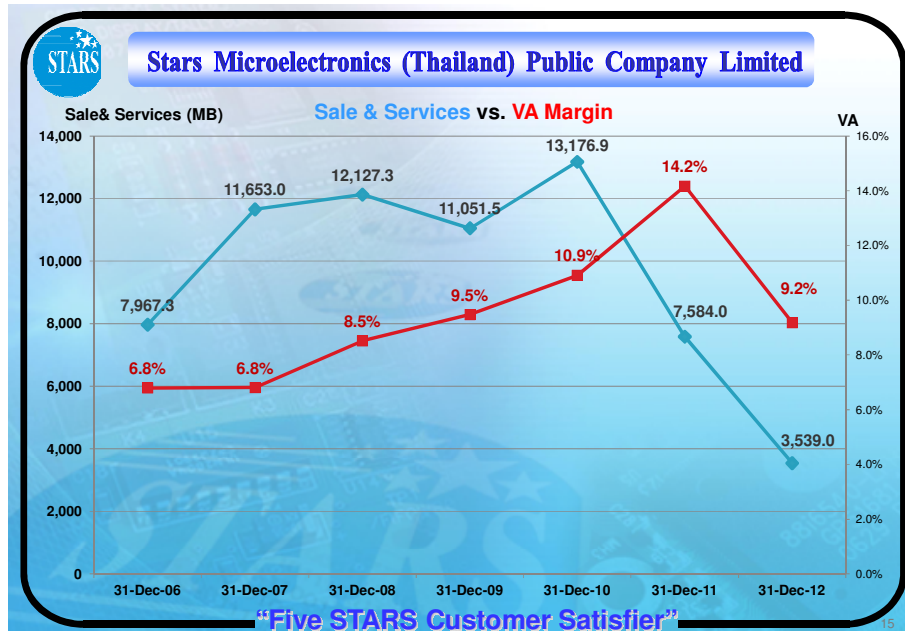
ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) และอัตราผลตอบแทน (Return): นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่ ภาพสไลด์แสดงการทำกำไรและผลตอบแทนที่น่าเสนอนี้ ตัวเลขนี้ไม่อยู่ในสภาวะปกติจึงอาจจะทำให้ได้ตัวเลขที่แสดงภาพที่ไม่ชัดเจน จึงขอเสนอสไลด์ที่ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในรูปของ Sale & Service vs. VA Margin



Sale & Service vs. VA Margin: นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่ขอเสนอตัวเลขที่เป็นสไลด์ที่ได้ภาพชัดเจนขึ้น โดยขอให้สังเกตว่ Sale & Service (เส้นสีฟ้า) ปีที่แล้วถึงแม้ว่าการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรของบริษัทมีความล่าช้า และเครื่องจักรชุดสุดท้ายได้เข้ามาโรงงานเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 2 ถึง 3 เดือนเพื่อติดตั้งและทำการ Qualify เพื่อขออนุมัติจากลูกค้าปลายทาง อย่างไรก็ตามรายได้ในเชิงยอดขายยังอยู่ที่ประมาณ 3,539 ล้านบาท แต่ถ้าวิจารณาในเชิง VA

Margin ตัวเลขช่วงต้นปี 2554 ยังคงสูง แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบริษัทถูกน้ำท่วมทำให้ VA Margin ของบริษัทปี 2555 ปรับตัวลงมา ซึ่งตอนท้ายปีบริษัทก็ได้พยายามทำให้ VA Margin เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ขออธิบายคำจำกัดความของ VA (Value Added) ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ กล่าวคือ เป็นมูลค่ารายได้ทั้งหมดที่ถอดค่าวัตถุดิบออก เพื่อไม่ทำให้การพิจารณารายได้ของบริษัท สับสน เนื่องจากราคาของรายได้ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันมาก จะเห็นว่า VA ที่ไม่รวมค่าวัตถุดิบเข้าไปก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูที่ค่อนข้างดีขึ้น

Gross Margin (%): นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าในปี 2555 ยังไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมด แต่บริษัทขอแสดงภาพของปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าอัตราส่วนนี้น่าจะดีขึ้น เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติของปีนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะทำให้ Gross Margin ของบริษัทอย่างน้อยน่าจะเติบโตกลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนน้ำท่วม คาดว่าน่าจะอยู่ที่อัตราประมาณ 4%



Weather the Economic Crisis Strategy (ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญของการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ นั้นอยู่ที่จะฝ่าวิกฤตได้อย่างไร เพราะในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ค่อนข้างผันผวน ด้านการฟื้นฟูนั้น สิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการคือทำอะไร ให้บริษัทกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว สิ่งสำคัญคือเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหม

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานว่า สำหรับการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยความเสียหาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited

Weather the Economic Crisis Strategy: ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

1. Insurance Claim Settlement as of 31st Dec'12 (สรุปการเรียกร้องค่าสินไหม ณ 31 ธ.ค 55)

1.1 Insurance Coverage for both factories, total 3,850 Million Baht
(กรมธรรม์ประกันภัย ณ บันปี 2554 ให้ความคุ้มครองไว้ทั้งสิ้น 3,850 ล้านบาท)

1.2 The total insurance claim due to the flood damage shall be approx. 1,6xx Million Baht
(ค่าสินไหมที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทประกันภัย รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,6XX ล้านบาท)

1.3 Received the interim payment from the Insurers total 1,283.8 Million Baht.
(ได้รับค่าสินไหมบางส่วน จากบริษัทประกันภัยแล้ว จำนวน 1,283.8 ล้านบาท)

Machinery and Tools	1,129.8 Million Baht. (booked in Q3'12)
Building and Furniture	154.0 Million Baht. (booked in Q4'12)
Total	1,283.8 Million Baht.

1.4 The balance of Insurance Claim is approx. 4XX Million Baht within the 1st half of 2013.
(ค่าสินไหมส่วนที่เหลือทั้งหมด และคาดว่าจะได้รับอีกประมาณ 4XX ล้านบาท ภายในไตรมาส 2)

"Five STARS Customer Satisfier"

1. Insurance Claim Settlement as of 31st Dec'12 (สรุปการเรียกร้องค่าสินไหม ณ 31 ธันวาคม 2555)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า โดยสรุปบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมบางส่วน จากบริษัทประกันภัยและสามารถบันทึกทางบัญชีแล้ว จำนวน 1,283.80 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยความเสียหายของ Machinery and Tools จำนวน 1,129.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ บันทึกบัญชีไปเมื่อไตรมาสที่สามของปี 2555 และบันทึกค่าชดเชยความเสียหายของ Building and Furniture จำนวน 154.00 ล้านบาท ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 รวมทั้งสองรายการซึ่งเป็นทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ สามารถบันทึกไว้ในปลายปี 2555 จำนวนรวม 1,283.80 ล้านบาท สำหรับค่าสินไหมที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มอีกเป็นตัวเลขประมาณการกว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากระบบของการเคลมประกันภัยต้องใช้ระยะเวลาและหลักฐานเป็นหลัก บริษัทฯมั่นใจว่าจะได้ตัวเลขเพิ่มเข้ามาอีกในปีนี้ทั้งในไตรมาสที่หนึ่งและสองของปี 2556 หรือในครึ่งปีแรก รวมกันคาดว่าจะได้รับอีกกว่า 400 ล้านบาท โดยในปี 2554 บริษัทฯมีการบันทึกบัญชี cut loss ความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 1,572 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ทั้งหมดตามที่คาดการณ์ไว้ตัวเลขจะเกินจากตัวเลขที่บริษัทฯบันทึกบัญชีไว้ประมาณ 100 ล้านบาท

2. "Turn Key Service" and "One Stop Destination" are our Business Strategy

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวต่อว่า สิ่งที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปให้ยั่งยืน คือจะทำอย่างไรที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้กลับมาทำธุรกิจกับบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง คณะผู้บริหารของบริษัทฯก็วางยุทธศาสตร์ไว้ว่า การฝ่าวิกฤตธุรกิจในครั้งนี้ คงต้องเน้นไปที่การให้บริการแบบ Turn Key Service หรือคือการให้บริการแบบครบวงจร เนื่องจากลูกค้าปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายติดต่อที่ใดก็สามารถซื้อได้ครบทุกอย่างทั้งนี้บริษัทฯมองไปที่ IC Packaging ว่าเป็น Roadmapของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวผลิตภัณฑ์จะมีความหลากหลายมากขึ้น portfolio ของบริษัทฯมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านของ ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ลูกค้าเมื่อมาที่บริษัทฯก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเปรียบเสมือนการช้อปปิ้งในศูนย์การค้าที่มา

ที่เดียวซื้อได้ทุกอย่าง บริษัทจึงมองว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของ SMT คือบริการแบบครบวงจร มาแบ่งเดียวได้ครบทุกอย่างนี้ น่าจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้นได้

3. Retaining Top 10 Customers of MMA and IC Packaging Group of Customers

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า ความเสียหายจากน้ำท่วมบริษัทได้หยุดการดำเนินธุรกิจไปประมาณปีกว่าๆ การจะเรียกลูกค้ากลับมาไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทจึงต้องมียุทธศาสตร์ในการเรียกลูกค้ากลับมา การที่ดึงดูดให้ลูกค้ามาที่บริษัท และมองเห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่พร้อมบน shelf นั้น บริษัทต้องติดตั้งเครื่องจักรให้พร้อมก่อน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรให้มีกำลังการผลิตพร้อมที่จะดึงดูดลูกค้ากลับมาผลิตกับบริษัท และบริษัทสามารถรักษาลูกค้ารายใหญ่ๆ จำนวนกว่า 10 ราย ของกลุ่ม MMA และ IC Packaging ไว้ได้

4. Utilize our Installed Capacity for customer, especially in IC Packaging & Test Business

บริษัทสามารถหาคำสั่งซื้อเพิ่มในกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม IC Packaging & Test โดยกำลังการผลิต ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุ่ม MMA อยู่ที่ 120 ล้านชิ้นต่อปี และกลุ่ม IC Packaging อยู่ที่ 1,200 ล้านชิ้นต่อปี

5. Business Opportunity from New Technology, New Products and New Selling Point

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า จุดขายของบริษัท คือบริษัทสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และจุดเด่นทางธุรกิจใหม่ดังนี้



5.1 “New Technology” สำหรับ New Demand & High Volume คือสินค้าที่เป็น Smallest Packages, เป็นตัวอย่างของ IC Chips ที่เล็กที่สุดในโลก สินค้าตัวนี้จะนำไปใช้กับสินค้าที่เป็น Iphone, Ipad, Samsung Galaxy ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมไว้

5.2 “New Demand” คือ RFID Chips สำหรับธุรกิจ IC Packaging : ขณะนี้บริษัท เอสเอส อาร์ เอฟไอดี จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว



ขณะเดียวกันบริษัทก็มองจุดขาย หรือการ Diversify ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เพิ่ม Chips เพิ่มกระบวนการผลิตที่ไปเสริมเรื่องของ RFID Chips ที่บริษัทฯ ผลิต และขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าการ Diversify นี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้

5.3 “New Selling Point” เพิ่มจุดเด่นการขายใหม่ เช่นมีเครื่องจักรในสายการผลิตใหม่และติดตั้งในโรงงานที่ทันสมัย และธุรกิจ IC บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรใหม่หมด (New Automatic Machines for IC Business) รวมทั้งเทคโนโลยีด้วย และจะเห็นว่ามี การนำเครื่องจักรมาต่อรวมกัน (Integrate) เป็นสายการผลิตเดียวกันจะใช้แรงงาน และพื้นที่น้อยลง แต่ผลิตสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม จึงเรียกเครื่องจักรใหม่เป็นแบบ “Three in one หรือ Two in one”

The Challenges in Year 2013 (ความท้าทายในปี 2556)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงหรือความท้าทายในปี 2556 นั้น เห็นว่าปัญหาในปีนี้อ่อนข้างรุนแรง แต่บริษัทฯ จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

- ระบบห่วงโซ่อุปทานด้านวัตถุดิบหยุดชะงักภายหลังมหาอุทกภัยปี 2554
SMT: ต้องฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิมโดยเร็ว เรามองเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
- ไทยสูญเสียความได้เปรียบการค้ากับคู่แข่งในตลาดโลกจากปัญหาน้ำท่วมและการเมืองในอดีต
SMT: การเพิ่มจุดเด่นของการทำธุรกิจ “Selling Point” เป็นการสร้างความต่างกับคู่แข่งในตลาดโลก
- ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
SMT: ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินและการทำเนอเจอร์ลเฮทจิง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
- วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ยังเป็นความเสี่ยงระดับสูง

SMT: นำยุทธศาสตร์สร้างสมดุลย์ 3 ด้านเช่นผลิตภัณฑ์, ลูกค้าและ เทคโนโลยี และ มุ่งเน้นธุรกิจที่มีความยั่งยืน

- ผลกระทบจากการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลเป็น 300 บาทต่อวัน

SMT: ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งจะมีการใช้แรงงานน้อยลง

- เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SMT: นำยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลย์ 3 ด้านเช่นผลิตภัณฑ์, ลูกค้า และ เทคโนโลยีมา ปฏิบัติ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่แสดงว่าบริษัทฯ มีเทคโนโลยีอยู่คือ ทีมงานของบริษัทฯได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ “National Innovation” จากสภาวิจัย แห่งชาติ และบริษัทฯเคยได้รับการจัดอันดับ SET 100 ในต้นปี 2554 ซึ่งบริษัทฯตั้งเป้าหมายว่าจะ กลับไปที่ SET 100 อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากจบการรายงานของนายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้ สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้
 - 1.1 ถ้าบริษัทฯ เปลี่ยนพวกรูปกรณ์การผลิตทั้งหมดแล้ว ในปี 2556 นี้ Gross Margin จะสูงขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า การวางแผนธุรกิจของบริษัทฯสำหรับปีนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับกลุ่ม IC Packaging & Test ด้วยเหตุผลที่ว่า Gross Margin ของกลุ่มนี้จะสูง กว่ากลุ่ม MMA บริษัทฯจึงมุ่งเน้นในกลุ่มที่มี Gross Margin สูงกว่า คาดว่าจะสามารถดำเนินการ ให้บริษัทฯมี Gross Margin สูงกว่าเดิมได้ อย่างไรก็ตามคงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง คาดว่าภายใน สิ้นปี 2556 นี้ น่าจะมีคำตอบที่ดีที่จะได้ Gross Margin ที่สูงขึ้น

- 1.2 Book Value ของ SMT ปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 4.23 และปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 5.70 บริษัทฯจะสามารถทำให้ Book Value เท่ากับ หรือมากกว่าปี 2553 ได้หรือไม่ และจะใช้เวลาอีกกี่ปี

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน หรือผลประกอบการ Book Value ประกอบด้วยทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งบริษัทฯมีการตัดขาดทุน หรือ write off ในปี 2554 ก่อนข้างเยอะจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยบริษัทฯได้ตัดขาดทุนทรัพย์สินรวมไปประมาณ 1,500

ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทฯได้เริ่มฟื้นฟูโดยการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเป็นทรัพย์สินเพิ่ม และสามารถดำเนินธุรกิจ ทำให้มีผลประกอบการดีขึ้น คาดว่าน่าจะมีผลให้ Book Value ดีขึ้นซึ่งคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

1.3 ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ เขียนว่า “บริษัทฯเป็นผู้นำในการประกอบและทดสอบระบบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS)” แต่ในโครงสร้างรายได้ปี 2555 บริษัทฯแสดงว่ามีรายได้จากกลุ่ม MMA และ IC Packaging อยู่เพียง 2 ส่วนเท่านั้น ไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดหรือไม่ประการใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า MEMS จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรายได้ของกลุ่ม IC Packaging ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 23 แล้ว

นายพลศักดิ์ เลิศพุมิบุญญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า MEMS ธุรกิจของบริษัทฯยังมีอยู่ แต่บริษัทฯได้จัดประเภทไปอยู่ในกลุ่ม IC Packaging เพราะบริษัทฯต้องการให้กลุ่มต่างๆของบริษัทฯมีกลุ่มย่อยน้อยลง

1.4 ถ้ารวมอยู่ในกลุ่ม IC Packaging แล้ว สอบถามว่า สัดส่วน MMA กับ IC Packaging อยู่ที่เท่าไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุมิบุญญ์ กล่าวว่า เนื่องจากปีที่แล้ว การดำเนินธุรกิจยังไม่เข้าที่ จึงขอเรียนเป็นภาพ Business Model ของปีนี้ และปีถัดไป เนื่องจากปีที่แล้วเป็นช่วงของการฟื้นฟูกิจการเป็นหลัก ทำให้ระบบสัดส่วนยังไม่เข้าที่ จึงขอเรียนเป็นภาพของอนาคต ซึ่งปีนี้จริงๆบริษัทฯ กำหนดสัดส่วนแล้ว แต่เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังไม่ผ่านกระบวนการด้านการรายงานตลาดหลักทรัพย์ แต่จะพูดถึงภาพก่อนน้ำท่วม VA-MMA มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 60% และ VA-IC Packaging มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 40% Business Model ของบริษัทฯสำหรับปีนี้ และปีถัดไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือสลับหัว จากที่เรียนไปว่า Gross Margin ของกลุ่ม IC Packaging ดีกว่า ดังนั้นบริษัทฯ จึงอยากมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจ IC Packaging โดยจะทำให้มีการสลับหัวกันในสัดส่วนของ VA สำหรับปีนี้และปีถัดไป ซึ่งวางแผนธุรกิจไว้โดยกำหนด Target คือ VA-IC Packaging จะเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 60% ส่วน VA-MMA มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 40% แทน และกลุ่ม MMA จะคงที่ไว้ไม่ขยายซึ่งไม่ได้หมายความว่าลดลง

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นฝากคำถามเพื่อสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯไว้ 2 ท่าน ดังนี้

2. นางบุษกร อ่อนประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลกระทบเรื่องค่าเงินบาท กระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯหรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า จากโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปัจจุบันบริษัทมีรายได้ที่เป็นเงินบาทประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด ส่วน 20% เป็นรายได้จากการส่งออก ซึ่งทั้งหมดเป็นเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และด้านนำเข้าประมาณ 95-97 เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน สรุปได้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทมากที่สุด จากที่เรียนไปจะเห็นว่าโครงสร้างด้านซื้อ บริษัทจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐสูงกว่า ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะมีสถานะเงินตราต่างประเทศอยู่ในด้านเจ้าหนี้ ปัจจุบันตกที่ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ การที่ถัค่าเงินบาทแข็งขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีผลกระทบให้ Gross Margin ของบริษัทลดลง ในส่วนที่ขายให้กับต่างประเทศ แต่ถ้าดู Net Margin แล้ว บริษัทจะมีผลกำไรจากทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

2.2 ประมาณการยอดขายปี 2556 เป็นเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า ประมาณการยอดขายสำหรับปีนี้มองว่าน่าจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจึงได้ประมาณการยอดขายทั้งปีไว้ที่ประมาณ 9,000±ล้านบาท ซึ่งน่าจะมองไปทางด้านบวก หากมองย้อนกลับไปในปี 2554 ก่อนน้ำท่วม บริษัทสามารถทำยอดขายได้ประมาณ 7,500 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลข 3 ไตรมาส ส่วนยอดขายในไตรมาสที่ 4 ไม่มียอดขายเลย แต่ถ้ามองย้อนไปอีกในปี 2553 บริษัทมียอดขาย 13,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ คาดว่าในช่วงของการฟื้นฟูในปีนี้น่าจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาทบวกและลบจำนวนหนึ่ง แต่คาดว่าน่าจะเป็นบวก คือ ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท

2.3 สถานการณ์ค่าเงินเยน ที่อ่อนตัวลงมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องเงินเยน ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าประเทศญี่ปุ่นไม่มาก ปัจจุบันจึงยังไม่มีผลกระทบกับบริษัท

2.4 การเปิด AEC มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า มองว่าปัจจุบัน AEC ไม่มีผลในด้านลบ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ คือเรื่องของ ตลาดแรงงาน ถ้าเป็นเรื่องการค้าต่างๆยังไม่มีผลกระทบกับบริษัท ปัจจุบันในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน

3. นางสาวศุภนธ์ จรัสมาศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 บริษัทมีการประกันภัยการเสียชีวิตทางธุรกิจหรือไม่ และเบี้ยประกันภัยปัจจุบันเพิ่มขึ้นเท่าใดจากปีที่แล้ว

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนวิญญู กล่าวว่า เรื่องของ Business Interruption ปีที่แล้วช่วงน้ำท่วมประกันไว้อยู่ที่ประมาณ 66 ล้านบาท ในปีนี้การหมดสัญญาอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม สัญญาใหม่เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นประมาณ 7-8 เท่าการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัย บริษัทฯไม่มีทางเลือก เบี้ยเพิ่มเพราะบริษัทต่างๆได้รับความเสียหายจำนวนมาก ประกอบกับเบี้ยประกันภัยให้การครอบคลุมด้านประกันภัยไม่ได้มีการครอบคลุมเรื่องน้ำท่วม การประกันภัยน้ำท่วมตามกฎหมายกำหนดไว้ให้มีการประกัน จึงต้องมี แต่มีมูลค่าน้อยมากเป็นหลักแสนบาทเท่านั้น ทางส่วนของบริษัทฯจึงไม่ได้มีการเพิ่มประกันภัยเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมไว้ แต่ว่าในระบบของการป้องกันปัจจุบันคิดว่าน้ำท่วมคงไม่มี คาดว่าในปีถัดไป ค่าเบี้ยประกันภัยจะลดลงเรื่อยๆเพราะบริษัทฯไม่มีการเคลมใดๆทั้งสิ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 79-121 โดยผลประกอบการในปี 2555 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกับปี 2554 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	2555	2554
สินทรัพย์รวม	3,902	2,066
หนี้สินรวม	2,142	1,047
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,760	1,018
รายได้รวม	4,868	7,623
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	731	(1,505)
อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.767	(3.714)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในงบกำไรขาดทุนแสดงรายได้ของปี 2555 ลดลงตามสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนด้วย จึงขอสอบถามว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ถึงไม่ลดลงตามเหมือนค่าใช้จ่ายอื่น

นายวิทยายศประพันธ์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยผลขาดทุนส่วนหนึ่งที่เป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยลูกค้าขนาดกลางรายหนึ่งได้ยกเลิกโครงการทำให้สินค้าและบริการที่บริษัทส่งไปก่อนหน้านี้ถูกลูกค้าปฏิเสธที่จะจ่ายชำระ ทำให้บริษัทต้องพิจารณาดังสำรวจค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จึงเป็นเหตุทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของปี 2555 แสดงสูงขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	210,033,081	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,600	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลได้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีกำไรประมาณ 731 ล้านบาท แต่เป็นรายได้อื่น ที่บริษัทได้รับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย ซึ่งรายได้ดังกล่าวต้องมาหักกับขาดทุนสะสมที่บริษัทยังมีอยู่ และทำให้ขาดทุนสะสมของบริษัทลดลงเหลือ (85.85) ล้านบาท ดังนั้นตามกฎหมายแล้วบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,033,081	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,600	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งใน สามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็น ด้วยภายหลัง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้ดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,983,081	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	78,600	เสียง		

(2) **นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,983,081	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	78,600	เสียง		

(3) **นายซอง เควิน ชัม** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,938,081	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9785
ไม่เห็นด้วย	45,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0214
งดออกเสียง	78,600	เสียง		

(4) **นางพูนพรรณ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,426,181	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	635,500	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

ระดับความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ 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
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	210,032,161	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	29,520	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0140

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีนี้ที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เพราะเหตุใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า ในปลายปี 2554 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัดขึ้น โดยในปีที่ผ่านมายังไม่มีการทำกิจกรรมการดำเนินงาน สำหรับในปี 2556 นี้ บริษัทย่อย บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด เริ่มมีกิจกรรมดำเนินงานขึ้น ประกอบกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท และมีการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อเข้ามาผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ผู้สอบบัญชี จึงได้ประมาณการค่าสอบทานงบการเงินตามรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,112,161	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	29,520	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ตามเอกสาร รายงานประจำปี 2555 หน้า 27 พูดถึง “โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม” ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แสดงรายละเอียดว่า ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทนี้เท่าใด คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน หรือลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า (1) บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทุนจดทะเบียนค่อนข้างน้อย ประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2) บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทนี้ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทุนจดทะเบียนเริ่มจัดตั้งที่ 10 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2555 โดยมีทุนเรียนชำระแล้ว 25 ล้านบาท นอกจากนี้กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ได้มีขึ้นแล้ว โดยเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นจะนำเข้ามาเพื่อผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง ซึ่งจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถขายและทำรายได้ในไตรมาสที่ 3 นี้

1.2 ตามเอกสาร รายงานประจำปี 2555 หน้า 39 พูดถึง หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” ซึ่งมีรายการโบนัสในปี 2555 จ่ายให้กับผู้บริหารจำนวน 5 รายจำนวนประมาณ 1.20 ล้านบาท สอบถามว่าการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวจ่ายจากผลประกอบการของปี 2555 หรือปี 2554 และถ้าเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของปี 2555 นั้นบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกำไร ทำไมถึงมีการจ่ายโบนัส

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า โดยปกติบริษัทฯ จะมีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน 1 เดือนเป็นอย่างน้อย และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีแรงกดดันหลายอย่าง จึงต้องจ่ายโบนัสให้พนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกัญญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2554 นั้นบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงตัดสินใจไม่มีการจ่ายโบนัส เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจหลังฟื้นฟู ประกอบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดการจ่ายโบนัสเป็นลักษณะมาตรฐานไว้

1 เดือน จึงตัดสินใจจ่ายโบนัส และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นพนักงานรายเดือนตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯจึงต้องจ่ายให้กับผู้บริหาร ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทฯ

1.2.1 โบนัสตามความหมายนี้ เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินแล้ว ไม่ได้จ่ายจากผลการดำเนินงาน ไม่ได้จ่ายจากกำไรหรือไม่ เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเป็นปกติ แต่ปี 2554 มีข้อยกเว้นว่าได้รับผลกระทบมาจากน้ำท่วมจึงไม่จ่ายหรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า โบนัสคือผลตอบแทนของพนักงาน ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาบริษัทฯจะจ่าย 1 เดือน ส่วนในปี 2554 ไม่มีการจ่ายแต่มาจ่ายในปี 2555 แทน

1.2.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2554 และปี 2555 เป็นสัดส่วนเดียวกันหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุมิภิญโญ กล่าวว่า หลังจากน้ำท่วมบริษัทฯได้มีการปลดพนักงานออก ทำให้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลดลงด้วย

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงขึ้น เนื่องจากปกติการจ่ายเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานจะสูงขึ้นเมื่อพนักงานทำงานกับบริษัทนานขึ้น คือยิ่งทำงานนานก็จะได้อัตราเงินสมทบสูงขึ้นเป็นขั้น

1.2.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทหรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนอัตราเงินสมทบนั้นก็จะมีกรอบให้เลือกว่าจะใช้อัตราใด ซึ่งบางบริษัทก็จะเลือกใช้อัตราเดียวกันตลอด แต่สำหรับบริษัทฯเอง จะสนใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทฯ หากทำงานอยู่กับบริษัทนานก็จะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สูงขึ้นเป็นขั้นบันได

1.3 ตามเอกสาร รายงานประจำปี 2555 หน้า 112 หมายเหตุประกอบงบการเงิน พุดถึง หัวข้อ “รายได้จากการขายและบริการ” ซึ่งตามข้อความที่ปรากฏเสมือนหนึ่งว่า บริษัทฯมีรายได้จากการขายให้กับลูกค้ารายหนึ่งเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ส่วนตัวเห็นว่าเป็นความเสี่ยง เนื่องจากว่าลูกค้ารายนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯค่อนข้างมาก จึงใคร่ขอคำอธิบายในคำถามดังกล่าว

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า เรื่องของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ถ้าใครเข้ามาประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆปีก็จะเข้าใจ เนื่องจากว่าการขายของบริษัทฯปกติ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯคือรับจ้างประกอบและผลิต รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจ้างประกอบและผลิต และบริษัทฯมีลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าเองต้องการให้บริษัทฯมีการซื้อขายวัตถุดิบในการผลิตด้วย ซึ่งลูกค้ารายอื่นจะ consign วัตถุดิบมาให้บริษัทฯ และไม่มี

ผลกระทบกับงบการเงิน ทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทจะยึดกับลูกค้าเพียงรายเดียว ผูกพันกับลูกค้ารายเดียว ถ้าลูกค้าเกิดปัญหาก็จะกระทบกับงบการเงินของบริษัทด้วย บริษัทฯจึงหาวิธีการที่เรียกว่า VA (Value Added) โดยนำเอาค่าวัตถุดิบออกซึ่งจะสามารถแสดงรายได้ที่แท้จริงของบริษัทได้ ซึ่งในช่วงการดำเนินงานปกติ ปี 2554 บริษัทฯมีรายได้จากการขายให้กับลูกค้ารายหนึ่งถึง 75% มี Value Added เพียง 20% ของ Value Added ทั้งหมดเท่านั้น ฉะนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯไม่ต้องกังวลว่าบริษัทจะมีรายได้เป็นหลักจากการขายและบริการเพียงรายเดียว

นายพลศักดิ์ เลิศวุฒิปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯแบ่งเป็นกลุ่ม MMA และ IC Packaging กลุ่มสินค้า MMA นั้น มีการนำมูลค่าของวัตถุดิบมารวมด้วยทั้งนี้ลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทฯมีรายได้เป็นค่าวัตถุดิบค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งจะกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ ในการแสดงรายได้จากการดำเนินงานที่แท้จริง ทำให้มองภาพของผลประกอบการผิดพลาดไป ทำให้บริษัทฯต้องแยกค่าวัตถุดิบออกมา ที่เรียกว่า VA (Value Added) = รายได้ทั้งหมด - ค่าวัตถุดิบ ดังนั้นค่า VA จะทำให้มองภาพของผลประกอบการที่แท้จริงดีขึ้น และไม่ผิดพลาด

2. นายสามารถ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้มงวดกับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตามที่บริษัทฯได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯไม่สามารถรองรับได้ทั้งๆที่บริษัทฯได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว

2.2 เสนอแนะให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดของ สินค้าด้อยค่า (Dead Stock) ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งเข้าใจว่าผู้บริหารไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับสินค้า Dead Stock มากนัก

2.3 จากรายงานประจำปี 2555 หน้า 26 รูปถ่ายพนักงานปฏิบัติงานในห้อง clean room ใส่ที่ปิดจมูกผิดวิธีการ และสวมถุงมือในลักษณะไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เข้าใจว่าทีมควบคุมคุณภาพไม่ค่อยเข้มงวดนัก และหน้า 44 รูปถ่ายพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ กฎหมายความปลอดภัยระบุชัดเจนว่าต้องสวมหมวก แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทฯยังไม่ได้แสดงรายละเอียดของ defect ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด แสดงว่าบริษัทฯไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิตมากนัก ทั้งๆที่เรื่อง defect เป็นเรื่องสำคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าขายเป็นสินค้าราคาจะได้ราคาที่ 100 บาท แต่ถ้าเป็น scrap จะขายได้ในราคา 1 บาท แสดงว่าขาดทุน 99 บาท และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิต จึงเสนอแนะให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องการควบคุมคุณภาพให้มาก เพื่อ defect จะได้น้อยลง และบริษัทฯจะได้กำไรมากกว่านี้ และของเสียลดน้อยลง

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยง จึงขอเรียนเชิญ รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจง

รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กล่าวว่า ก่อนที่จะตอบคำถาม รู้สึกดีใจที่มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจและอ่านในรายละเอียดที่ระบุในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า ทุกบริษัทไม่อยากจะเขียนให้สวดยหู แต่ในแง่ปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ทางบริษัทก็ได้เห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ในอดีตโอกาสเกิดน้อย แต่ผลกระทบ (impact) มหาศาล เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าบริษัทต้องมองเรื่องการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างแรก พยายามสร้างเป็นวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น และไม่ใช่ว่าเพียงเขียนแค่ลายลักษณ์อักษรอย่างเดียว ต้องดำเนินการปฏิบัติด้วย ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น สิ่งที่จะดำเนินการคือให้ Monitor เพิ่มขึ้น ในแต่ละไตรมาส ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายงานกำหนดวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้มียอดขายเท่าไร ต้องการ Maintain Gross Margin เท่าไร กำหนดเป็น Target โดยอาจจะใช้เป้าหมายทางการเงินที่กำหนดเป็นตัวเลขชัดเจนได้ เช่น อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร ได้แก่ อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน และอัตราส่วนกำไรสุทธิ เป็นต้น ซึ่งตัวเลขทางการเงินนี้จะเกิดจากการคำนวณเมื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงที่บริษัท อาจประสบไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงช่วงเวลาในแต่ละไตรมาส และได้ตัวเลขทางการเงินที่แท้จริง (Financial Actual) จึงนำมาเปรียบเทียบกับ ก็จะสามารถทราบผลต่างที่มีนัยสำคัญ ทราบปัจจัยเสี่ยง/ความเสี่ยงที่บริษัทได้รับ เพื่อนำมากำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ เรื่องการบริหารความเสี่ยงคงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอรับรองคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า ในสายการผลิตของบริษัทฯ เน้นย้ำเรื่องคุณภาพการผลิต อยู่เสมอ บางครั้งได้มีการพบเห็นจากการ audit และได้ทำการการตักเตือน และตรวจสอบอยู่ตลอด บริษัทฯ ขอรับรองคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

3.นาย วุฒิไกร งามอุษาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอย้อนกลับไปสอบถามในวาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40% ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) นั้น ในปี 2554 เกิดน้ำท่วม แต่บริษัทฯ ยังคงมีกำไรซึ่งได้รับการเคลมประกันภัย เข้าใจว่ากำไรเกิดจากการเคลมของประกันภัย และเข้าใจว่า การประกันภัยของบริษัทฯ มีอยู่ 2 อย่าง คือ (1) การประกันภัยสินทรัพย์ และ (2) ประกัน Business Interruption ซึ่งเวลาทำประกันภัยธุรกิจจะกันกัน จะรวมรายได้และกำไรของทางบริษัทฯ อยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นกรณีกรรมกรตัวนี้ออกมาเพื่อมา replace หรือเพื่อมาประกันความเสี่ยงของทางบริษัทฯ ในเรื่องผลประกอบการ จริงๆ แล้วมองว่า อันนี้ก็เป็นผลประกอบการตัวหนึ่ง ซึ่งมา replace ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ ถ้าเข้าใจผิดประการใดขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ช่วยอธิบาย

นายวิทยา ศประพันธ์ กล่าวว่่า ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำ โดยปกติการประกันภัย Business Interruption มีอยู่ 2 แบบคือ (1) Loss of profit และ (2) Standing Charge /แบบค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯเลือกที่จะประกันแบบ Standing Charge แต่ในเรื่องการประกันแบบ Loss of profit จะมีค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูง และมีรายละเอียดการเคลมค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งในอนาคตบริษัทฯอาจต้องพิจารณาใหม่ว่าจะประกันแบบใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุมิภิญโญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออธิบายเสริมในเรื่อง การประกันภัย Business Interruption ที่ผ่านมามีบริษัทฯมีการประกันภัยค่อนข้างต่ำ โดยมีการประกันภัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท หนึ่งเดือนประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาถือว่าประกันในวงเงินที่น้อยมาก ด้วยเหตุผลว่าบริษัทฯ ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้บริษัทฯจึงมีการเพิ่มทุนประกันมากขึ้น โดยยืระยะเวลาประกันเป็น 9 เดือน และเพิ่มทุนประกันรวมทั้งหมดประมาณ 300 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นการเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยง สำหรับการเลือกว่าจะประกันแบบ (1) Loss of profit หรือ (2) Standing Charge ปัจจุบันบริษัทฯยังคงเลือกประกันแบบ Standing Charge อยู่และพิจารณาแล้วว่าแต่ละแบบมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน บริษัทฯจึงเลือกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ และการคิดการเคลมประกันแบบเดิม ค่อนข้างสับสนและมีรายละเอียดมากมาย ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้รับเงินประกันส่วนนี้ บริษัทฯจึงมีการปรับปรุงการประกันภัยในส่วนนี้ใหม่

4. นาย กฤษดา ศิลป์วิสุทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 อยากทราบว่าปี 2554 ที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เครื่องจักรของโรงงานที่ถูกน้ำท่วม

มีความเสียหายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักรทั้งหมด

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่่า พื้นที่การผลิตชั้น 1 ของโรงงานเสียหายทั้งหมดโรงงานมีการจัดวางเครื่องจักรไว้ที่ชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งชั้น 1 มีปริมาณเครื่องจักรอยู่ที่ประมาณ 60% ของเครื่องจักรทั้งหมด เพราะเป็นชั้นที่รับน้ำหนักได้มากกว่า

4.2 ปัจจุบันเมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรได้กลับมาอยู่ที่ CAPACITY ปกติที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่่า กำลังการผลิต CAPACITY กลับมาที่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว

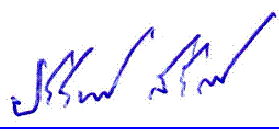
4.3 ปัจจุบัน ปี 2556 ผลิตได้ตาม CAPACITY ของเครื่องจักรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่่า Utilization ปี 2556 ทอยกกลับมาแล้ว โดยกลุ่ม MMA อยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ณ ปลายไตรมาสที่ 1 และกลุ่ม IC Packaging อยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ณ ปลายไตรมาสที่ 1 สำหรับสามไตรมาสที่เหลือบริษัทฯจะพยายามหาลูกค้ารายใหม่

มาเพิ่มเติมและดึงลูกค้ารายเก่าให้กลับมาผลิตกับบริษัทอีกครั้ง เพื่อให้สามารถ Utilize เครื่องจักรให้ได้มากที่สุด

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน
(นายวรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นาย ประสาท ญนิพันธุ์ (อายุ 66 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพวงศ์ แอนด์ ประสาท ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด : กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซอวิสเชส จำกัด : กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซอวิสเชส จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ม.ค. 57)	: ร้อยละ 0.917
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 50 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาเอก Ph.D.(Finance), University of Mississippi
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด(มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแปค จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รองศาสตราจารย์ ระดับ9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์เบนท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ม.ค. 57)	: -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1

3. รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ (อายุ 41 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาเอก Ph.D.(Finance), Schulich School of Business, York University, Canada
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไฮโดรเทค จำกัด(มหาชน) ผู้อำนวยการหลักสูตร MSc in Financial Investment and Risk Management รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาพอร์ตลงทุน บลจ.ฟินันซ่า คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Board of Directors, Asian Finance Association คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม Regional Director in Thailand, Global Association of Risk Professionals CFA Society of Thailand Board of Directors
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ม.ค. 57)	: ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3/4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (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 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมีชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริวารสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น 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 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดขาดเงินตายตัว
- 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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (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 2557 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 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

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานในที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว 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



รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 67 ปี

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

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ว่าง



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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ว่าง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.****(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)**

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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐งดออกเสียง**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556****วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี**☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐งดออกเสียง**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตาม
กฎหมาย**☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นาย ประสาท ยูนิพันธุ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบการทั้งสิ้น 39 ข้อ

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ว่าง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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

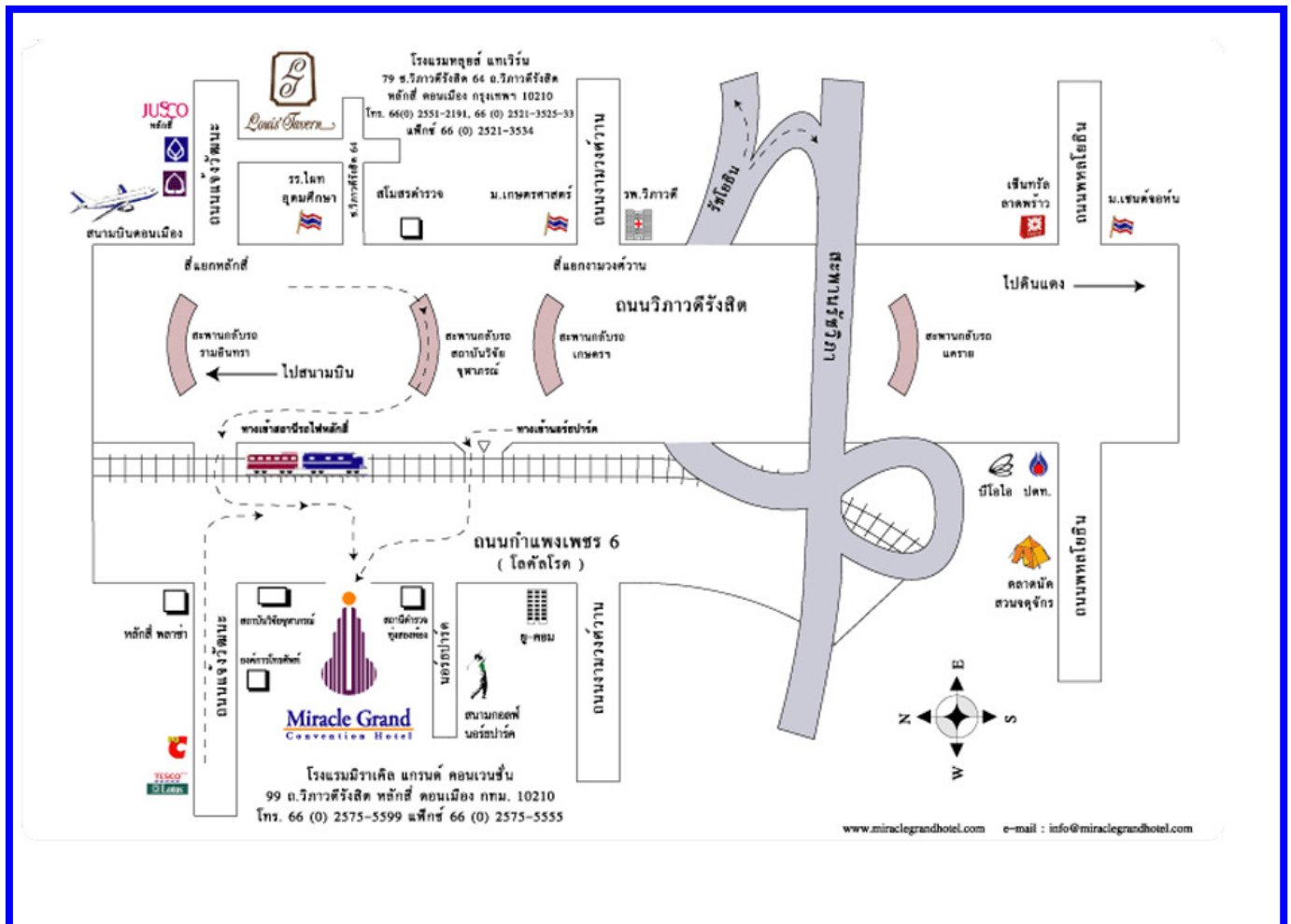
ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 3 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