



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 199 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 183,781,998 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 43.943 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 418,227,763 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 259 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 203,105,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 48.5633 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นายโตรุ อูชิโนะ | กรรมการ |
| 5. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 6. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 8. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานปฏิบัติการและพัฒนา) |
| 2. นายโกศล สารพัดโชค | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานซัพพลายเชน) |
| 2. นายวิทยา ยศประพันธ์ | (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานการเงิน-การบริหาร) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวณิชย์

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 2 ท่าน

1. นายมนูเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์
2. นายธารินทร์ โชคสุขสุวรรณ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
5. สำหรับผู้รับมอบกันทะที่ผู้มอบกันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือดออกเสียงในใบมอบกันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบกันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบกันทะที่ผู้มอบกันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบกันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบกันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง
7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบกันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
8. มติของผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,534,565	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

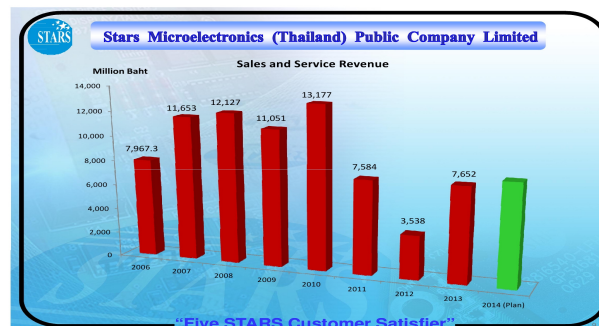
ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้ออกไว้ในรายงานประจำปี 2556 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิณบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิณบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 3 เรื่องดังนี้

- 1) Year 2013 Performance Report
(รายงานผลประกอบการ ปี 2556)
- 2) Year 2013 Accomplishment
(สรุปผลงานในปี 2556)
- 3) Year 2014 Challenges
ความท้าทายในปี 2557

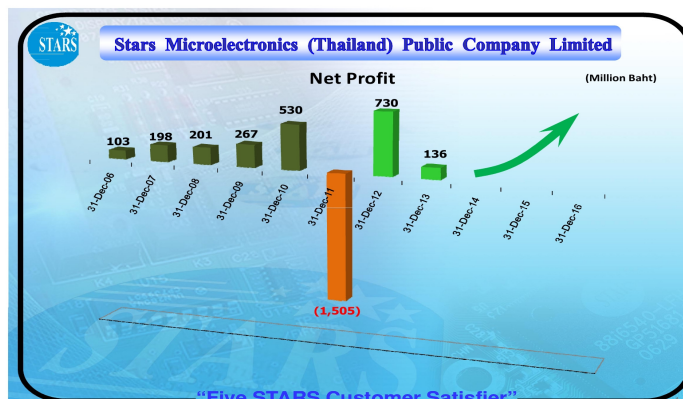
(1) Year 2013 Performance Report (รายงานผลประกอบการ ปี 2556)

ผลประกอบการของบริษัทฯ



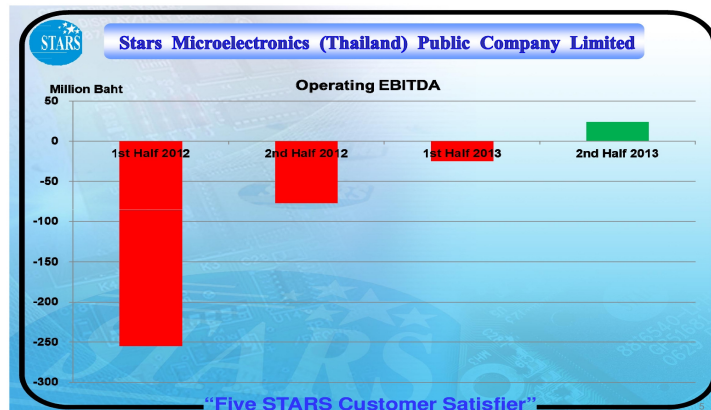
Sales and Service Revenue: ยอดขายในปี 2556 ทั้งปีบริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 7,652 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯกำลังฟื้นฟูจากภาวะอุทกภัย บริษัทฯได้ปรับรายได้จากการขายและบริการมาใกล้เคียงกับปี 2553 สำหรับปี 2557 นี้บริษัทฯได้ประมาณการรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท

หลังจากนั้น นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกัญญา ได้แสดงรูปภาพแท่ง (Chart) แสดง Net Profit ของบริษัทฯ ย้อนหลังไปประมาณ 7 ปีดังนี้

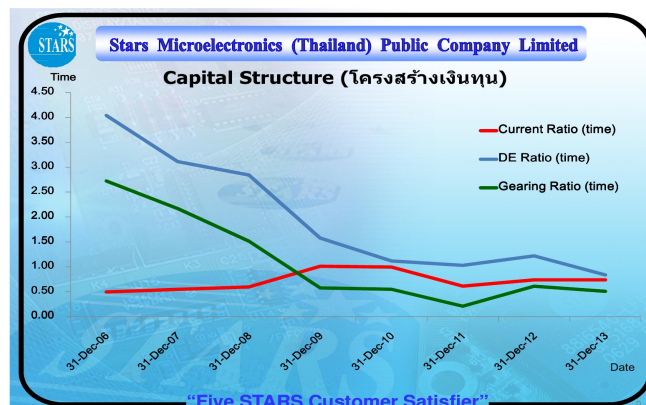


นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานว่า ปีที่บริษัทฯ ประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 นั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนรวมประมาณ (1,505) ล้านบาท จากนั้นในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิรวมประมาณ 730 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการเคลมประกันภัย

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit) ประมาณ 136 ล้านบาท เป็นรายได้จากการเคลมประกันภัยส่วนหนึ่ง และรายได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง และคาดว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป



Operating EBITDA: นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 แสดงตัวเลขติดลบอยู่ แต่มีการปรับตัวดีขึ้นโดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 มีตัวเลขเป็นบวก และคาดว่าไตรมาสถัดไปตัวเลข Operating EBITDA จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ



โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure): ตัวเลขทั้ง 3 อัตราส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็น DE ratio และ Current ratio มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น ส่วน Gearing ratio เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินปรับตัวลดลง เหตุเพราะในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินไปเป็นเงินประมาณ 30 ล้านบาท

(2) Year 2013 Accomplishment (สรุปผลงานในปี 2556)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู รายงานว่า สำหรับการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยความเสียหาย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู กล่าวว่า โดยสรุปบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ SMT รวมทั้งสิ้น 1,691.77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้รับนี้มาปรับปรุงกิจการติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตต่างๆ และเตรียมปัจจัยพื้นฐานพร้อมเดินหน้าผลิตต่อไปในอนาคต

1. Implement "Turn Key Service" and "One Stop Shop Destination" Program

(การให้บริการ แบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการครบในแหล่งเดียว)



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 Technologies. - Box Build Business Set Top Box, IPTV, Android TV Box. (Capacity : 10 Million units/month)	Hard Disk Control Board Bluetooth Module Set Top Box (STB) for Digital TV เป็นต้น
2. กลุ่ม Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - Standard to advance IC packaging and Testing Services - Leader in the 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 เลิศพุมวิญญู กล่าวต่อว่า ลูกค้านของบริษัทฯต้องการการบริการที่ครบวงจร สินค้าและบริการหลักของบริษัทฯ (Product Category) ยังคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA บริษัทฯมีการทำธุรกิจ Box Build Business เป็นสินค้าสำเร็จรูปครบวงจร การทำ Box Build Business นี้จะทำให้บริษัทฯมี Gross Margin ที่สูงขึ้น เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้จากการจัดหาวัตถุดิบในระบบซัพพลายเชนถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

บริษัทฯ เน้นผลิตสินค้าใหม่ คือ Set Top Box ที่ใช้ใน Digital TV รวมถึง IPTV และ Android TV Box.

จากนั้นนำเสนอ Roadmap สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม IC Packaging และ Overall IC Packaging Installed Capacity 2013 และ 2014 ซึ่งบริษัทฯผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้รองรับแบบครบวงจร



2. Retaining Key Customer and offer more services per their demand

(รักษาลูกค้ารายสำคัญๆ โดยเพิ่มการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้นๆ)



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่าบริษัทได้ดึงลูกค้ารายใหญ่กลับมาผลิตกับบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากบริษัทฟื้นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัย

3. Business Opportunity from New Emerging Market such as Set Top Box, Smart Meter

(เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จากความต้องการใหม่ๆในตลาด เช่น Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า จุดขายของบริษัท คือบริษัทสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการผลิตสินค้าความต้องการใหม่ๆ (New Demand) ในตลาดประเทศไทย เช่น Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์

- โครงการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box Project) สถานีของผู้ผลิตรายการที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 48 ช่อง เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งระบบดิจิตอลจะส่งสัญญาณได้พร้อมกันหลายช่อง (Digital Multiple Signal) แตกต่างจากระบบแอนะล็อกเดิมที่ส่งได้หนึ่งสัญญาณต่อหนึ่งช่อง (Single Analog Signal) สำหรับผู้ต้องการรับชมระบบทีวีดิจิตอล ต้องใช้ Set Top Box ไปต่อกับทีวีเดิม จึงจะสามารถรับชมได้ โดยความต้องการ (Demand) ที่จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกอุปกรณ์ให้กับ 22 ล้านครอบครัวยุโรปในประเทศไทย บริษัทเห็นว่าจะเป็นโอกาสในส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะผลิตสินค้านี้เข้าสู่ตลาดประเทศไทย บริษัทจึงมีโครงการ “กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล” รูปแบบที่บริษัทดำเนินการเป็นรูปแบบ OEM หมายความว่าผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเอง หรือมีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สามารถมาจ้างบริษัทผลิตให้ได้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับบริษัทต่อไป





- โครงการ สมาร์ท มิเตอร์ (Smart Meter Project)



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ได้นำเสนอสินค้า Smart Meter ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดค่า และผลบันทึกผ่าน wireless/ สายเคเบิล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า สินค้าตัวนี้จะเป็นแนวคิดใหม่ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจในฐานะ OEM และบริษัทฯ ร่วมพัฒนากับ partner จากประเทศจีน

(3) Year 2014 Challenges (ความท้าทายในปี 2557)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงและความท้าทายในปี 2557 มีดังนี้

- **The Worldwide crisis in Europe, USA and Japan still remain**
วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ยังเป็นความเสี่ยงระดับสูง
SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology
SMT: สร้างสมดุลย์ 3 ด้านเช่นผลิตภัณฑ์, ลูกค้าและ เทคโนโลยี
- **Technology and Market Demand Change Rapidly**
เทคโนโลยีและความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology
SMT: สร้างสมดุลย์ 3 ด้านเช่นผลิตภัณฑ์, ลูกค้าและ เทคโนโลยี
- **Thailand lost its Competitive Advantage due to Political Turmoil**
ไทยสูญเสียความได้เปรียบการค้ากับคู่แข่งในตลาดโลก จากปัญหาการเมือง
SMT: Differentiate its new “Selling Point” from the competitors
SMT: เพิ่มจุดเด่นหา “จุดขายทางธุรกิจ” และสร้างความต่างกับคู่แข่งในตลาดโลก
- **Fluctuation of USD/THB currency**
ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging
SMT: ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน และการทำเนเจอร์ลเฮทจิง เพื่อลดความเสี่ยง
- **New community in Asia “ASEAN Economic Community (AEC) in 2015”**
การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจของกลุ่มในอาเซียน 10 ประเทศในปี 2015
SMT: Prepare for heading to AEC due to Single Market and Production Base
SMT: เตรียมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

หลังจากจบการรายงานของนายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวสุชาดา สาลีพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 เครื่องจักรใหม่ที่บริษัทซื้อเข้ามา สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ คือผลิตได้ทั้งสินค้าเดิมที่บริษัทผลิตอยู่ และสินค้าใหม่ที่ได้นำเสนอ และจำนวนเงินที่ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินที่ได้รับจากการเคลมประกันภัยใช่หรือไม่ และใช้เงินจัดซื้อเครื่องจักรเท่าใดแล้ว

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา โฆษก กล่าวว่า เงินค่าสินไหมทดแทนจากอุทกภัยที่บริษัทได้รับบริษัทใช้ไป 2 เรื่อง คือ ซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย โดยเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนั้นมีทั้งเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรเก่า บริษัทมีการประกันภัยแบบ replacement คือค่าสินไหมสามารถทดแทนด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดิม หากเครื่องจักรมีอายุแล้วและไม่สามารถหาเครื่องทดแทนได้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายคืนเป็นเงิน ซึ่งเงินที่ได้รับนี้ บริษัทนำไปซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าได้ โดยสรุปบริษัทนำเงินค่าสินไหมไปจัดซื้อเครื่องจักรมาทดแทนตามการเรียกร้องค่าสินไหม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท และเงินอีกส่วนหนึ่งใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและโรงงาน รวมทั้งสิ้นใช้เงินไปประมาณ 1,600 ล้านบาท

1.2 ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเกิดเหตุการณ์อุทกภัย

ดร.กวี เตชะพิเชฐวณิช โฆษก กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัท สำหรับกลุ่ม IC Packaging อยู่ที่ประมาณ 60 -65 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่ม MMA ซึ่งมี Hard Disk เป็นตัวหลักอยู่ที่ประมาณ 70-75 เปอร์เซ็นต์

1.3 จากวิกฤตอุทกภัย บริษัทมีภาระหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ โฆษก กล่าวว่า เนื่องจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากกว่าหนึ่งปี บริษัท จึงจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าก่อน โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีหนี้สินระยะยาวประมาณ 350 ล้านบาท จากเงินที่บริษัทกู้เงินมาประมาณ 600 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นในรูป P/N , OD ประมาณ 620 ล้านบาท

1.4 ปัจจุบัน การผลิต Hard Disk Drive ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้า มีปัญหาหรือไม่ เนื่องจากยอดขายสินค้านี้ลดลง

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา โฆษก กล่าวว่า คำถามข้อนี้เกี่ยวเนื่อง และตอบแล้วในข้อ 1.2

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ทั้งนี้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 จำนวน 136 ล้านบาท นี้ มิได้มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นรายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งบริษัทประกันภัยชดเชยให้กับบริษัทฯ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 75-124 โดยผลประกอบการในปี 2556 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกับปี 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	3,517	3,903
หนี้สินรวม	1,602	2,145
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,915	1,758
รายได้รวม	8,130	4,868
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	136	730
อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.345	1.765

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้
 - 1.1 ในปี 2556 บริษัทฯ ทำรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านบาท ทั้งที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ และในปี 2557 นี้ บริษัทฯ คาดการณ์รายได้จากการขายและบริการเพียง 8,000 ล้านบาท เหตุใดจึงต่ำกว่าปี 2556 และสินค้าเกี่ยวกับ Hard disk drive คาดว่าเป็นสินค้าที่ไม่น่าจะมีการสั่งผลิตต่อไปแล้ว เนื่องจากมี SSD มาแทนที่ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ 85

เปอร์เซ็นต์มาจาก Hard disk drive บริษัทฯจะมีการปรับโครงสร้างสัดส่วนรายได้ขึ้นอย่างไร และมีแนวคิดในการวางแผนอย่างไรสำหรับสินค้า Hard disk drive ที่มีรายได้ดีแต่ Margin ต่ำ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากสินค้า Hard disk drive แต่เนื่องจากปี 2556 ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของการเมืองหลังจากหมดเรื่องของมหาอุทกภัย โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯรายหนึ่งโยกคำสั่งผลิตประมาณ ร้อยละ 30-40 เปอร์เซ็นต์ที่เคยผลิตกับบริษัทฯไปผลิตที่ประเทศมาเลเซียแทนเป็นการลดความเสี่ยงของตัวเอง ทำให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯลดลงไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมองว่าปัญหาการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยตรงและเป็นปัญหาช่วงสั้นๆ เนื่องจากโรงงานของบริษัทฯไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้ชี้แจงลูกค้าให้เข้าใจ และต้นปี 2557 นี้ คำสั่งผลิตก็ได้กลับมาสู่ตัวเลขเดิมแล้ว และในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้สินค้า Hard disk drive ด้วยเหตุผลว่า ลูกค้าและบริษัทฯ forecast ไว้ว่าอย่างน้อย 5 ปีสินค้า Hard disk drive จะยังไม่หายไปไหน ประเทศไทยจะยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ถึงแม้ว่าดีมานด์ทางด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard disk drive) มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะมีคำสั่งผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนเทคโนโลยีมาผลิตแบบไฮบริด (Hybrid) แบบลูกผสมของ Hard Disk Drive และ Solid State Drive (SSD) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีอยู่ในตัวเดียวกัน คล้ายคลึงกันกับรถยนต์ Hybrid ที่มีเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าอยู่ในรถยนต์คันเดียวกัน และค่อยๆไปแทนที่ระบบเก่า ซึ่งจะเป็นตัวทดแทนยอดขายจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่จะลดลง

- 1.2 ที่คาดการณ์ว่าประเทศไทย 22 ล้านครัวเรือนจะต้องซื้อ Set top box มาใช้เพื่อให้สามารถรับชมรายการจากช่องทีวีดิจิตอลได้นั้น คาดการณ์ดีเกินไปหรือไม่ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้ทีวีดิจิตอลแล้วเนื่องจากราคาที่ทีวีไม่แพงนัก และรายได้จาก Set top box จะเป็นรายได้ที่มีนัยสำคัญหรือไม่ เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญก็ต้องลดราคาต่ำลงคำถามคือ บริษัทฯมีอะไรดีที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า แม้ว่าจะมีครัวเรือนบางส่วนหันไปซื้อทีวีดิจิตอลใช้ก็ตาม บริษัทฯมองว่า ยังมีครัวเรือนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ทีวีระบบเดิมอยู่ ประกอบกับคาดว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคุปองฟรีให้กับ 22 ล้านครัวเรือน ทำให้บริษัทฯมองว่าจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินค้านี้ ประกอบกับ Set top box เป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าซึ่งหากนำเข้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 20 ฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นเหตุกัน

ให้ผู้ต้องการนำเข้า Set top box โดยเฉพาะจากจีนจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง จึงต้องมองหาผู้ผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนของตัวเอง Set Top Box ลง ประกอบกับบริษัทได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังการผลิตไว้รองรับแล้ว จึงเป็นโอกาสให้บริษัทมากขึ้น

2. นายสฤติย์ ธรรมสวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลประกอบการของบริษัท ในปีที่ผ่านมายังไม่ดีนัก ค่อนข้างฟื้นตัวช้าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า ในปี 2556 นั้น บริษัทน่าจะจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากไตรมาสสุดท้าย ลูกค้ายายใหญ่รายหนึ่งได้ลดคำสั่งผลิตลง ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ คือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรที่ถูกน้ำท่วม อย่างไรก็ตามคาดว่า ปี 2557 นี้บริษัทน่าจะจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

2.2 แนะนำให้บริษัท มุ่งเน้นไปผลิตสินค้าประเภท Industrial เช่นผลิตภัณฑ์ยานยนต์มากกว่าประเภท Consumer เนื่องจากมีความ stable มากกว่า และดีมานด์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ประกอบกับสินค้า Consumer เป็นสินค้าแฟชั่นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เช่น Blackberry เป็นต้น นอกจากนี้มองว่า Set top box เป็นสินค้าแฟชั่นเช่นกัน

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สินค้าประเภท Industrial แยกไม่ค่อยออกจากสินค้า Consumer ที่ผ่านมา Touch screen เป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้ บริษัทผลิต Blackberry ให้กับลูกค้าหลายราย ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย บริษัทยังคงสานต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ 3 Mix คือ ลูกค้า เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ ซึ่งลูกค้ามาพร้อมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทจึงต้องปรับตัวให้ทันและมองแนวโน้มความต้องการของเทคโนโลยีให้ออก ทั้งนี้บริษัทมองว่าเทคโนโลยีที่จะผลิตต่อไปคือ Set top box และ Smart meter ซึ่งสินค้า Smart meter เป็นมิเตอร์วัดค่า และผลบันทึกผ่าน wireless/สายเคเบิลซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า สินค้าตัวนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท และบริษัทจะร่วมพัฒนากับ partner ประเทศจีน

2.3 ต้องการทราบว่า สินค้า Set top box และ Smart meter ที่บริษัทรายงานว่าเป็นสินค้าใหม่ของบริษัทนั้น Margin อยู่เท่าไร ดีกว่าผลิตภัณฑ์ IC Packaging หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สินค้า Set top box มี Margin จากการทำกำไรเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบด้วย (Supply Chain) และบริษัทมีพาร์ตเนอร์ที่พร้อมอยู่แล้ว

จึงคาดว่าผลงานของบริษัทฯในครึ่งปีหลังของปี 2557 จะดีขึ้นจากสินค้านี้ และในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯจะพยายามเต็มที่ในการทำให้สินค้านี้มี Margin ที่สูง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	202,908,103	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9983
----------	-------------	-------	-------------------	---------

ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0016
-------------	-------	-------	-------------------	--------

งดออกเสียง	0	เสียง		
------------	---	-------	--	--

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 136 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี เพื่อรักษาสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไปนอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4.20 ล้านบาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	202,908,103	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นาย ประสาท ฐนิพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	202,108,403	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.6042
ไม่เห็นด้วย	803,075	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.3957
งดออกเสียง	0	เสียง		

(2) **รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	202,108,403	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.6042
ไม่เห็นด้วย	803,075	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.3957
งดออกเสียง	0	เสียง		

(3) **รศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	202,108,403	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.6042
ไม่เห็นด้วย	803,075	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.3957
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ 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 ปรากฏว่าไม่มี การซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	202,908,103	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2557 และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จรรย์นากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่น ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี การซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	202,908,103	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องด้วยในอนาคต บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องให้ความช่วย ทางการเงินแก่บริษัทย่อย ในการค้าประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยใน อนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ ดังนี้

“(39) รับทำการค้าประกันหนี้ ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งการค้า ประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคน เข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วน ที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กล่าวคือ จาก เดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ แก้เป็น 39 ข้อ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี การซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการ ประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่ม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ

ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	202,108,403	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.6042
ไม่เห็นด้วย	803,075	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.3957
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ตามที่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้แสดงให้เห็นว่าการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้ส่งหนังสือมายังบริษัทท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมลงนาม จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯมีความสนใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่ หากสนใจ บริษัทฯเตรียมแผนดำเนินการอย่างไรที่เป็นรูปธรรมให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

2. นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.2 สอบถามว่า บริษัทฯจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อไหร่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไร จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

3. นายชญานวัต คารวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 สำหรับสินค้า Set top box บริษัทมีการเตรียมกำลังการผลิตรองรับไว้เท่าไร และกำไรจากค่าวัตถุดิบที่บริษัทจะได้รับเมื่อพิจารณาเป็น Margin มองในแง่ Value Added เทียบกับ Touch screen มากกว่ากันขนาดไหน

นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญ์ กล่าวว่า บริษัทมองดีมานด์ในตลาดประเทศไทยว่าเกิดเร็วและไม่ยาว ช่วง 2 ปีแรกน่าจะเห็นผล โดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกใบอนุญาตฟรีซึ่งกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ปีแรก 50 เปอร์เซนต์ของจำนวนใบอนุญาต 22 ล้านเครื่อง คือ 11 ล้านเครื่อง ใครที่เตรียมตัวได้เร็วก็จะสามารถกินส่วนแบ่งในการผลิตสินค้านี้ได้ ส่วนราคา Set top box สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังไม่ได้กำหนด ส่วนเรื่องของความเร็วสำคัญที่สุด ซึ่งบริษัทเตรียมกำลังการผลิตไว้แล้ว แต่ไม่สามารถแจ้งจำนวนให้ทราบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัท

3.2 ธุรกิจของบริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด จะส่งผลดีสะท้อนกลับมายังบริษัทเมื่อใด เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการยังไม่มีเข้ามา

นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญ์ กล่าวว่า บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด เริ่มต้นธุรกิจเมื่อกลางปีที่แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงดำเนินการเตรียมตัวเพื่อหารายได้ของธุรกิจนี้ ปกติการตั้งบริษัทใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการเตรียมการหารายได้

3.3 สอบถามต่อถึงสินค้า Set top box มีคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศไทยกี่ราย และบริษัทมีจุดเด่นอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าเลือกผลิตกับบริษัท

นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญ์ กล่าวว่า จุดเด่นคือ บริษัทมีกำลังการผลิตเหลือที่พร้อมรองรับการผลิต Set top box ซึ่งสามารถผลิตได้ตามส่วนแบ่งตลาดที่บริษัทจะได้รับแน่นอน และบริษัทมีทีมวิศวกรที่มีความสามารถ ประกอบกับบริษัทได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ในประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัท Top 3 ของประเทศจีนในการผลิต Set top box นอกจากนี้บริษัทยังได้เปรียบคู่แข่งขั้นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในเรื่องของภาษี จึงถือเป็นจุดเด่นและโอกาสของบริษัท

3.4 IC Packaging มี Break Even อยู่กี่เปอร์เซนต์ และปีหน้าคาดว่าจะกำลังการผลิตที่จะใช้อยู่ที่เท่าไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทเป็นโรงงาน EMS ให้บริการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปกติบริษัทฯ ได้เตรียมกำลังการผลิตไว้รองรับลูกค้าอยู่แล้ว กลุ่มลูกค้า IC Packaging เตรียมกำลังการผลิตไว้ที่ 150 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยปกติถ้า utilize เครื่องจักรเกิน 55 เปอร์เซ็นต์ถือเป็นจุด Break Even สำหรับปีนี้บริษัทฯ แทบไม่ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเลยเนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเตรียมกำลังการผลิตไว้แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกหาและซื้อได้เลย ตาม Road map ของสินค้ามีหลากหลาย บริษัทฯ เตรียมกำลังการผลิตไว้พร้อมแล้ว สำหรับปี 2557 นี้จะ utilize อย่างเดียว Capacity Break Even อยู่ที่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตที่ติดตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขใช้ในการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น สำหรับการบริหารงาน

4. นายอักษราภรณ์ ประดิษฐ์ฐาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไรในเรื่องต้นทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า เรื่องการบริหารจัดการลดต้นทุน บริษัทฯ ได้นำ Lean Concept มาใช้เมื่อกลางปีที่แล้ว ปัจจุบันก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มพอสมควร ปีนี้เห็นผลชัดเจน

4.2 บริษัทฯ มีการมองตัวเอง และเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร Benchmark ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร บริษัทฯ มี Core competency อย่างไร ที่คู่แข่งไม่มี และนำตรงนั้นมาเป็นจุดแข็งในการแข่งขันอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับบริษัทในต่างประเทศ สืบเนื่องจากในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียว ที่มี Business Model คล้ายคลึงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทฯ เติบโตเทียบเท่ากับบริษัทรายนี้ได้ จึงขออธิบายเป็นภาพง่ายๆ ว่า รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเป็นหลัก หากบริษัทฯ ต้องการมองในด้านการบริหารจัดการที่สะท้อนความเป็นจริงได้ บริษัทฯ ต้องพิจารณาในรูปแบบมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยตั้งคำถามว่าวัตถุดิบออกไป ซึ่งจะพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging จะมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ที่มากกว่ากลุ่มอื่น

4.3 บริษัทฯ มีนวัตกรรม ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าปัจจุบันที่บริษัทฯ ผลิตอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ มองนวัตกรรม โดยเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เช่นการผลิตสินค้า Set top box จะทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนต่าง หรือกำไรจากการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ กำลังพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นจากสินค้านี้และอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย

4.4 เสนอแนะว่า จากโครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ เห็นว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA และกลุ่ม Others นั้น ถ้าบริษัทฯ มียอดขายเท่าใด รายได้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเสมอ ฉะนั้นจึงเสนอแนะให้บริษัทฯ ให้ความสนใจกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA และกลุ่ม IC Packaging เพราะถ้าเพิ่มยอดขายที่ 2 กลุ่มนี้ได้ บริษัทฯ จะมีกำไรทันที

5.นายสถิตย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

5.1 เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะไปร่วมงาน Opportunity Day บ้าง

5.2 เสนอแนะว่า เรื่องการให้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ ควรเขียนในรายงานประจำปี หรือแจ้งให้นักลงทุนทราบ ถ้ามีรายการใดที่มีนัยสำคัญ

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำ บริษัทฯ ได้กำหนดเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในปีนี้ 2 ครั้ง คือประมาณไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของปี

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- _____ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- _____ บันทึกรายงาน
(นายบรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ