

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## SMT

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

|                                                                                                                                                          | หน้า   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                           | 1-13   |
| • เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                        |        |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558                                                                                                      | 14-32  |
| 2. รายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)                                                                                                  | -      |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ | 33-36  |
| 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)                                                                                                                         | 37-40  |
| 5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท               | 41-43  |
| 6. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท       | 44-51  |
| 7. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 (เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)                                                                | 52-55  |
| 8. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                          | 56-58  |
| 9. เอกสารที่ได้นำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน                                                                                  | 59-62  |
| 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                                                                             | 63-64  |
| 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.                                                                                                              | 65-77  |
| 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม                                                                                                                               | ปกหลัง |

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่

E-mail address: [ir@starsmicro.com](mailto:ir@starsmicro.com) หรือทางโทรสาร 035-221-778

หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**  
**บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
นิตยกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1)  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
  6. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB)  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
  7. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2559 (เฉพาะวาระที่  
เกี่ยวข้อง)
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  9. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
  10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

|                                | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|--------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม                   | 3,436        | 3,429                | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม                     | 1,691        | 1,654                | ล้านบาท  |
| รายได้รวม                      | 7,670        | 7,618                | ล้านบาท  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            | (62.90)      | (62.99)              | ล้านบาท  |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.132)      | (0.151)              | บาท/หุ้น |

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558**

**ความเป็นมา** ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (62.90) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | กรรมการ |
| 2. นาย ชอง เควิน ชัม      | กรรมการ |
| 3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล    | กรรมการ |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** ทั้งนี้ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ เนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องปฏิบัติจำนวนมาก จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่เหลืออีก 2 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. นาย ชอง เควิน ชัม   | กรรมการ |
| 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |

เนื่องจาก กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

**ความเป็นมา** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                                           | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(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<br>(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) | ประธาน  | 0                           | 5,000                         |
|                                                           | กรรมการ | 0                           | 5,000                         |

\*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เท่ากับปี 2558 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

**ความเป็นมา** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 1,575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 40,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายเติมพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯด้วย

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โปปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2558 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558)

(หน่วย: บาท)

| รายการ                                | ปี 2559   | ปี 2558   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) | 1,575,000 | 1,535,000 |

เพิ่มขึ้นจากปี 2558

จำนวน 40,000 บาท

|                                                                  |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) | 105,000        | 105,000        |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)              | 50,000         | 50,000         |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)             | 150,000        | 150,000        |
| <b>รวม</b>                                                       | <b>305,000</b> | <b>305,000</b> |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

**ความเป็นมา** เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด

มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า

อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัท

อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดใน ขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและ เห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้น กู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียด การเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และ การดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและ สมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

#### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท**

**ความเป็นมา** บริษัท มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (Split Par) เพื่อให้หุ้นของ บริษัท เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะ ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นโดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และทุนจดทะเบียนของบริษัท ยังคงเดิม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท (1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจำนวน 839,164,878 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                      |             |      |                                   |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 839,164,878 | บาท  | (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก  |
| จำนวน                |             |      | หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)  |
| แบ่งออกเป็น          | 839,164,878 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก  |
|                      |             |      | หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00        | บาท  | (หนึ่งบาท)                        |
| โดยแบ่งออกเป็น       |             |      |                                   |
| หุ้นสามัญ            | 839,164,878 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก  |
|                      |             |      | หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -           | หุ้น | ( - )”                            |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

#### **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ**

##### **ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ่ายจำนวนก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ่ายจำนวน 2,688,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-WA) ที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                      |             |      |                                   |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 836,475,966 | บาท  | (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น |
| จำนวน                |             |      | ห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท)         |
| แบ่งออกเป็น          | 836,475,966 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น |
|                      |             |      | ห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)        |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00        | บาท  | (หนึ่งบาท)                        |

โดยแบ่งออกเป็น

|                |             |      |                                                             |
|----------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------|
| หุ้นสามัญ      | 836,475,966 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -           | หุ้น | (-)"                                                        |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

##### ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

**ความเป็นมา** บริษัท มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                      |               |      |                                      |
|----------------------|---------------|------|--------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 1,020,771,159 | บาท  | (หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น  |
| จำนวน                |               |      | หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าบาท)  |
| แบ่งออกเป็น          | 1,020,771,159 | หุ้น | (หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น  |
|                      |               |      | หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00          | บาท  | (หนึ่งบาท)                           |
| โดยแบ่งออกเป็น       |               |      |                                      |
| หุ้นสามัญ            | 1,020,771,159 | หุ้น | (หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น  |
|                      |               |      | หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -             | หุ้น | (-)"                                 |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

#### วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

**ความเป็นมา** ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 11 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามข้อ 1) - 2) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

### **วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**ความเป็นมา** ตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

#### **วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ**

**ความเป็นมา** เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจ พยายาม และเสียสละในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงวันออกและเสนอขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB รวมถึงนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

อนึ่ง กรรมการอิสระ 2 ท่านที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                       | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | คิดเป็นร้อยละของโครงการ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | รศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 500,000                                              | 2.94                    |
| 2.    | รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 500,000                                              | 2.94                    |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

#### วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB)

ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

**ความเป็นมา** ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                                                      | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | คิดเป็นร้อยละของโครงการ |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                      | 3,000,000                                            | 17.65                   |
| 2.    | นายทศธีร์ ขยิม           | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)            | 1,800,000                                            | 10.59                   |
| 3.    | นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล      | กรรมการ กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) | 1,100,000                                            | 6.47                    |

#### ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

##### 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ภูมิความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดำเนินงาน นโยบายแสวงหาตลาดสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูง เพื่อทดแทนตลาดสินค้าเดิมที่มี Gross Profit Margin ต่ำ และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายพิระพลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด

2. **นายทศธีร์ ชัยม**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทศธีร์ ชัยม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้ว่าไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งนายทศธีร์ เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมากในปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายทศธีร์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

3. **นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายพร้อมพงศ์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในวาระนี้

#### **วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ [www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com)) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 174 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 212,678,841 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.8512 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 206 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 214,270,749 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.2318 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- |                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล              | ประธานกรรมการ                                                                                        |
| 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล          | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) |
| 3. นายประสาท ยูนิพันธุ์         | กรรมการ                                                                                              |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล            | กรรมการ                                                                                              |
| 5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                      |
| 6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                               |
| 7. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล** เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน

1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
3. นายทัตธีร์ ชยี่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)
4. นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน-บัญชี

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

**ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยพร โยคาวจร

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

**เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล
2. นายกิตติธเนศ เขียวรวาวัฒน์

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเลเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 214,008,931 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้อนุญาตไว้ในรายงานประจำปี 2557 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 4 เรื่องดังนี้

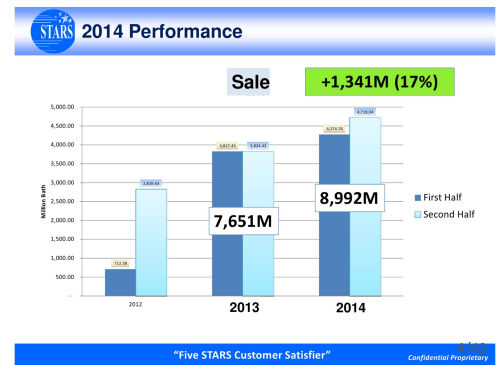
- 1) 2014 Performance Review
- 2) 2015 Vision/Strategy
- 3) Changes in STARS
- 4) Q&A



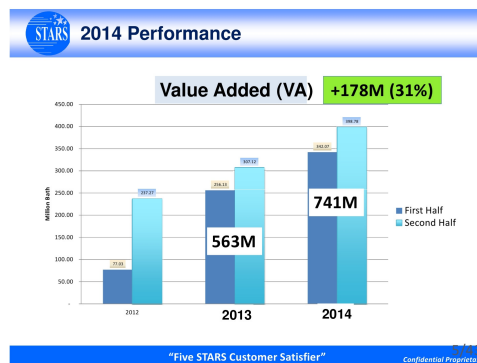
Shareholder Meeting April 27'2015  
Peerapol W. /CEO

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

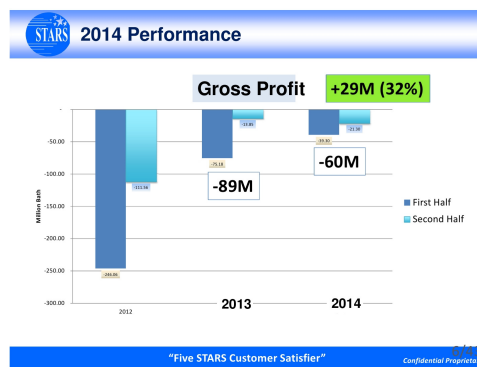
## Performance Review (รายงานผลประกอบการ (Operating Performance) ปี 2557) ผลประกอบการของบริษัทฯ



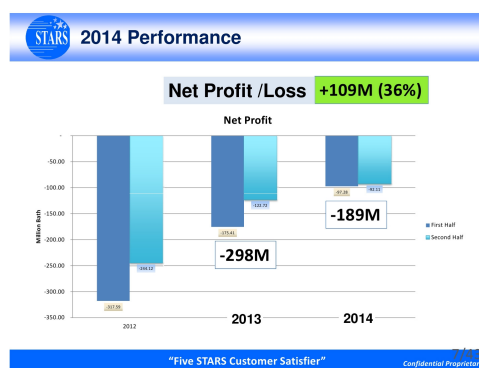
**Sale and Service Revenue:** ยอดขายในปี 2557 ทั้งปีบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 8,992 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 7,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17



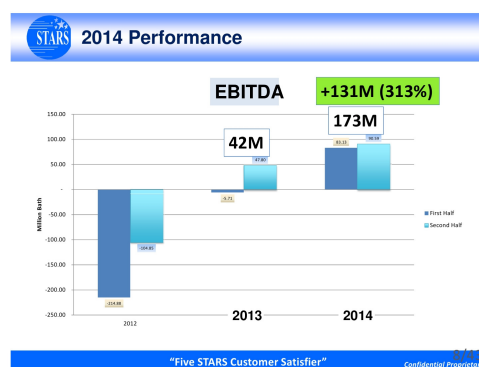
**Value Added (VA):** มูลค่าเพิ่มของบริษัทฯในปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน



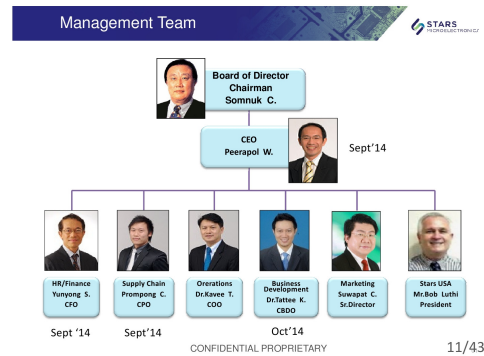
**Gross profit:** สำหรับปี 2557 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) ประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยู่ที่ประมาณ 89 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น



**Net profit/ Loss:** สำหรับปี 2557 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) ประมาณ 189 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยู่ที่ประมาณ 298 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิในปีถัดไป



EBITDA: ตัวเลข EBITDA มีการปรับตัวดีขึ้นมาก สำหรับปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 173 ล้านบาท เหตุเพราะบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น



## Vision and Core Value

### Our Mission (พันธกิจ)

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า Stakeholder ที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยทั้งสาม Stakeholder ผูกกันด้วยความไว้วางใจ (Trust)

### Our Vision (วิสัยทัศน์)

“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตระดับโลก”

### Our Core Value (ค่านิยม) มี 4 ค่านิยมดังนี้

- Customer focus ลูกค้าเป็นหนึ่ง
- Cost awareness คำนึงต้นทุน
- Cross functional teamwork ร่วมกันทำงาน
- Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่
- “DO IT RIGHT & DO IT NOW”

## 2015 Key Strategy

2015 Key Strategy

STARS MICROELECTRONICS

Strategy

1. Cost reduction to maximize profit of current products.
2. Increase volume of current customers for better utilization.
3. Diversify our services, products and customers

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

14/43

### Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี้

1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรในสินค้าปัจจุบัน)
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ่มยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้กำลังการผลิตให้ดีขึ้น)
3. Diversify our services, products and customers (เพิ่มความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลูกค้าของบริษัท)

2015 Key Strategy

STARS MICROELECTRONICS

Strategy #1 Cost Reduction

Do our HOMEWORK

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

15/43

2015 Key Strategy

STARS MICROELECTRONICS

Cost Reduction Opportunity

- Alternate /Control/ Improve Direct & Indirect Material
- Productivity improvement
- Utility Cost
- Other factory overhead

1 manager : 2 projects campaign

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

16/43

### กลยุทธ์แรก Cost Reduction: Do our HOMEWORK

บริษัทมีโครงการ Cost Saving ถ้าทั้งโครงการประสบความสำเร็จ คาดว่าจะสามารถประหยัดได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2557 แล้ว และในปี 2558 ยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างโครงการ Cost Reduction ของบริษัทฯ ที่เป็นโครงการใหญ่ ได้แก่

Alternate/ Control/Improve Direct & Indirect Material: เป็นโครงการหา alternative source ใหม่เพิ่มทั้ง second source และ third source

Productivity improvement: เป็นการนำเทคนิคการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งบริษัทได้นำมาใช้ทั้ง OEE , Lean , Line balancing เป็นต้น

Utility cost: เป็นการลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

Other factory overhead: เป็นการลดค่าเสียหายการผลิตต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

## 2015 Key Strategy



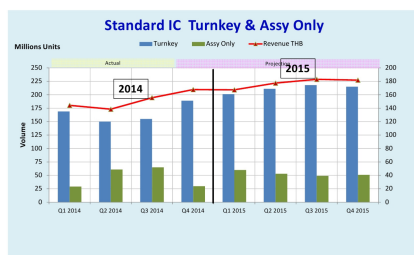
### Strategy #2 More Loading

Work with current good customers

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

17/43

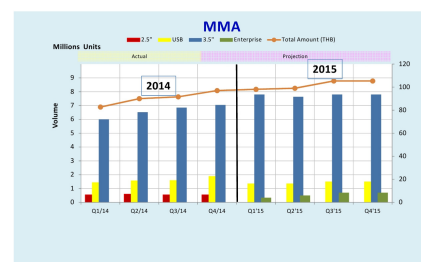
#### Standard IC Packaging



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

19/43

#### MMA /PCBA



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

18/43

กลยุทธ์ที่สอง More Loading: Work with current good customers

การเพิ่ม Loading สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA: สำหรับปี 2557 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 สำหรับ ปี 2558 นี้คาดว่าจะได้ยอดขายที่ใกล้เคียงประมาณการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Standard IC Turnkey& Assembly Only: กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปี 2557

## 2015 Key Strategy



### Strategy #3 Diversify Services, Products and Customers

Moving Forward

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

20/43



### กลยุทธ์ที่สาม Diversify Services, Products and Customers

การ diversify ธุรกิจ และลูกค้า บริษัทฯกำหนดธุรกิจใหม่ และลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะเลือกทำธุรกิจที่เป็น High Value Added ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรที่ที่เหมาะสม บริษัทฯ พยายามจะผลิตสินค้าที่ใช้ High skill to produce เนื่องจากคู่แข่งชันน้อย และคู่แข่งชันจะเข้ามาผลิตแข่งยาก สำหรับลูกค้า บริษัทฯจะเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพมีคำสั่งผลิตปริมาณมากในตลาดแล้ว โดยบริษัทฯเสนอตัวเป็นผู้ผลิตแบบ Turnkey

### New Project

#### โครงการที่ 1 Touch Sensor for Notebook & Smart Phone

Touch Sensor สำหรับ Notebook และ Smart Phone ใช้สแกนผ่านนิ้วมือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่

#### โครงการที่ 2 Life Style Camera

ขณะนี้ เป็น Pre-production แล้ว เป็นกล้องวีดีโอ 360 องศา มองเห็นรอบทิศทาง 360 องศา จะ spring Launch ในเดือนเมษายน 2558 นี้ ซึ่งใช้พนักงานจำนวนน้อยในการผลิต ซึ่งบริษัทฯมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯได้

#### โครงการที่ 3 Optical Devices and Active Optical Micro Assembly

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็น partner กับ ลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อร่วมพัฒนาทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สำหรับ Optical Module จะเป็นกล่อง PDM และ LDM และ Active Optical Micro Assembly จะเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กที่บริษัทฯคาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

#### โครงการที่ 4 Infrared Camera Module

บริษัทฯ จะผลิตกล่อง Infrared camera module ให้กับลูกค้ารายหนึ่ง โดยกล่องนี้มีขนาดเท่าปลายดินสอ จะนำมาติดด้านหลังโทรศัพท์มือถือเป็น infrared scan ช่วงเวลากลางคืนจะเห็นเป็นคลื่นแสง มีประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯคาดหวังว่าจะได้ RFQ (Request For Quotation) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 นี้ และเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

#### โครงการที่ 5 Power Amplifier IC

เริ่มโครงการแล้ว คาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

## โครงการที่ 6 Bike Computer

เริ่มโครงการแล้ว คาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2558

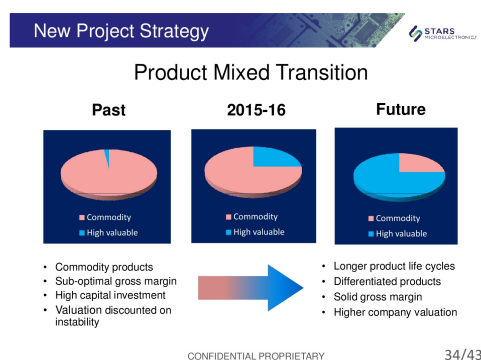
## โครงการที่ 7 Set Top Box

สำหรับกล่อง Set Top Box บริษัทฯผลิตไปแล้ว ในไตรมาสที่ 1 และคาดว่าจะผลิตเพิ่มในไตรมาสที่ 2 นี้

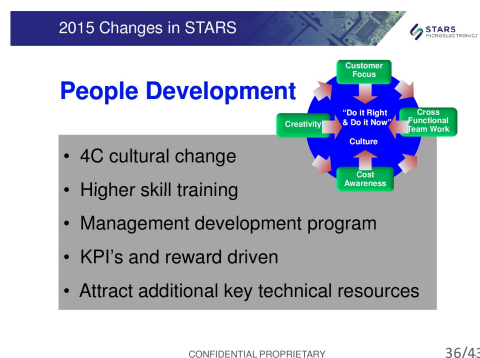
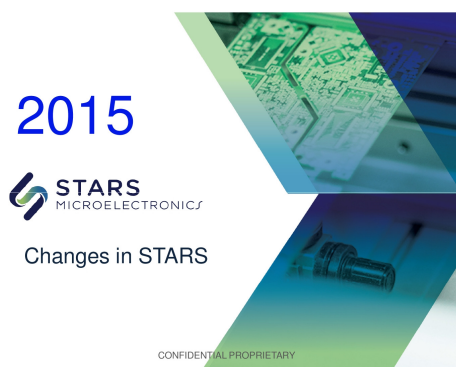
## โครงการที่ 8 Headset for high noise environment

โครงการ Headset for high noise environment กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

## New Project Strategy



สำหรับปี 2558 และในปีถัดๆ ไป บริษัทฯจะเน้นผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากเดิม มีHigh Value added และมีอายุของผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน



หลังจากนั้น นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รายงาน 2015 Changes in STARS เพื่อให้ผู้ถือหุ้น รับทราบ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ และการเติบโตพัฒนาเพิ่มศักยภาพ โดยเน้นถึงความรับผิดชอบต่อ Stakeholder ของบริษัทฯ ดังนี้

2015 Changes in STARS

Organizations



- Flexible, efficient and cost effective
- Broader sale and marketing team
- Business development team
- New product introduction organization
- Sourcing team

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

37/43

2015 Changes in STARS

System Implementation



- Implement new version completed ERP
- Automate manufacturing data system
- Financial and budgetary discipline

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

38/43

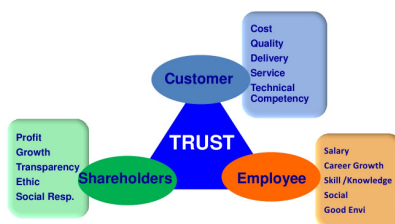
2015 Changes in STARS

More Collaborations



- Technical collaboration with research institutes
- Marketing collaboration with agencies
- Technical collaboration with partners
- People development with colleges and universities

Our Responsibility



"Five STARS Customer Satisfier"

41/43

2015 Risk & Opportunity

Risk

- High fluctuation in volume and pricing pressure in MMA and IC packaging

Opportunity

- More cost reduction opportunity. Time to implementation.
- Many more new projects to be developed.
- New customers...Europe, Japan, America
- 20-30% free capacity and space

Stars Microelectronics Public Company Limited

Thank You

ขอบคุณครับ

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

42/43

หลังจากจบการรายงานผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน-บัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 85-126 โดยผลประกอบการในปี 2557 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

|                                | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|--------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม                   | 3,513        | 3,508                | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม                     | 1,714        | 1,602                | ล้านบาท  |
| รายได้รวม                      | 9,158        | 9,099                | ล้านบาท  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            | (116)        | (95)                 | ล้านบาท  |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.265)      | (0.227)              | บาท/หุ้น |

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 214,180,124 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (116) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ตามที่เสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 214,180,124 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นาย สมนึก ไชยกุล กรรมการ
2. นาย พลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กรรมการ
3. นาย ไตร อุชิโนะ กรรมการ
4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เนื่องจากนาย พลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา และนาย ไตร อุชิโนะ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อาจไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการจำนวนที่เหลือ 9 ท่านนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้ทำการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อ ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 9 ท่านจากเดิมจำนวน 11 ท่าน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นาย สมนึก ไชยกุล กรรมการ
2. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นาย สมนึก ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

|          |             |       |                   |          |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย | 214,180,124 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|

|             |   |       |                   |        |
|-------------|---|-------|-------------------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
|-------------|---|-------|-------------------|--------|

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

(2) **รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

|          |             |       |                   |          |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย | 214,180,124 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|

|             |   |       |                   |        |
|-------------|---|-------|-------------------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000 |
|-------------|---|-------|-------------------|--------|

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

## **วาระที่ 6      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิม และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                                                           | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(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<br>(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) | ประธาน  | 0                           | 5,000                         |
|                                                           | กรรมการ | 0                           | 5,000                         |

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 214,240,124 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายเดิพงษ์ โปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทด้วย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทเป็นจำนวน 1,535,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 40,000 บาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทมีอัตราคงที่มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และในปี 2558 มีมาตรฐานการบัญชีประกาศใช้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีงานส่วนเพิ่ม ดังนั้นค่าสอบบัญชีปี 2558 จึงมีอัตราสูงขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น และขอแจ้งเพื่อทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมเป็นเงินจำนวน 305,000 บาท

| รายการ                                                           | ปี 2558   | ปี 2557   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)                            | 1,535,000 | 1,495,000 |
| เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน<br>40,000 บาท                          |           |           |
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) | 105,000   | 105,000   |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)              | 50,000    | 50,000    |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)             | 150,000   | 150,000   |
| รวม                                                              | 305,000   | 305,000   |

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 214,240,124 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

## การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นางสุนิสา ไสมาภา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

a. สอบถามเรื่องประเด็นการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีกับโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำทำการขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งขอชื่นชมบริษัทที่ได้มีการเขียนเป็นแนวทางไว้บ้างแล้วในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทในหน้าที่ 32 จึงขอสอบถามว่า บริษัทจะมีนโยบายในการเข้าร่วมอย่างไร เพราะทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการยกระดับตลาดทุนไทย

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาของเอกสาร เนื่องจากมีเนื้อหาจำนวนมาก และต้องพิจารณาโดยละเอียด

2. **นายสถิตย์ ธรรมสวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอแผนงานเรื่อง Cost reduction หลายเรื่อง สอบถามว่า ได้กำหนด Target ในการลดไว้ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตั้ง Target ไว้เป็นจำนวนเงิน และกำลังดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และมอบหมายให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน ทำการตรวจสอบแต่ละโครงการ

2.2 New Product ที่นำเสนอ นั้น ได้มีการทำสัญญา หรือมีการยืนยัน Due Date กับลูกค้าในการผลิตหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การผลิตเป็นไปตามที่นำเสนอให้ทราบ

2.3 ในปี 2558 นี้ New Product จะทำรายได้ประมาณเท่าไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ยังมีความไม่แน่นอน สำหรับ New Product อยู่พอสมควร เนื่องจากลูกค้ายังประมาณการยอดขายคำสั่งผลิตที่แน่นอนให้กับบริษัทฯ ไม่ได้ ประกอบกับ คำสั่งผลิตมีความผันผวนยอดขายอาจจะสูงหรือต่ำกว่ายอด projection ที่ตั้งไว้ ทั้งในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 นี้ ถือเป็นไตรมาสที่สำคัญโดยเฉพาะส่วนของ Value Added (VA) คงจะสูงเมื่อเทียบกับ VA ในปัจจุบัน สำหรับปีหน้าบริษัทฯ คงจะสามารถให้ความมั่นใจทางตัวเลขสำหรับ New Product ได้มากขึ้นหากมีการผลิตแล้ว

2.4 New Product จะมี Margin สูงกว่า Product เดิมกี่เปอร์เซ็นต์

นายพีระพงศ์ วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า New Product ที่บริษัทฯ จะผลิตนั้น ต้องอยู่ใน Strategy Product ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าจะให้ Profit Margin ที่สมเหตุสมผล

2.5 ต้องลงทุนในเครื่องจักร และบุคลากรเพิ่มหรือไม่ และ Cash flow ของบริษัทฯ เพียงพอหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ ไม่มีปัญหาด้าน

เงินทุน เพราะผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเครื่องจักร บริษัทจะลงทุนน้อยมาก เนื่องจากสามารถใช้เครื่องจักรเดิมที่มีอยู่ในการผลิตได้ บริษัทระมัดระวังเรื่องการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทจะเลือกผลิต Product ที่ใช้เครื่องจักรที่บริษัทมีอยู่แล้วทำการผลิต

3 นายจิรพงษ์ เอกพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 Utilization อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเห็นว่าได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมตอนเดือนธันวาคม 2557

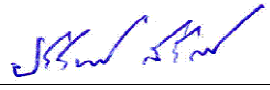
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า MMA อยู่ประมาณร้อยละ 80 และ IC Packaging อยู่ประมาณร้อยละ 70

3.2 ในอนาคตบริษัทย่อย เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จะทำกิจการต่อหรือไม่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯแม่ให้แข็งแกร่งก่อน จึงจะไปลงทุนทำธุรกิจด้านพลังงาน

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม  
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน  
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

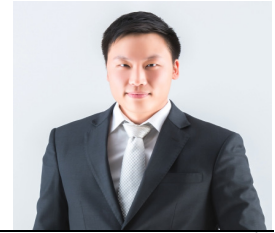
## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### 1. นาย ชอง เควิน ชัม (อายุ 64 ปี)



|                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งในบริษัทฯ                                                                                           | : ไม่มี                                                                                                      |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็น                                                                                 | : กรรมการ                                                                                                    |
| การศึกษาระดับสูงสุด                                                                                        | : Diploma in Business Management, Singapore Institute of Management ,Singapore                               |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                     | : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                                                                    | : ไม่มี                                                                                                      |
| (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58)                                                                                      |                                                                                                              |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท                                                                         | : 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2549)                                                               |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                        | : ไม่มี                                                                                                      |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น                                                                                 | : 1. กรรมการบริษัท Avon Holding Private Limited<br>2. กรรมการบริษัท Midas Trust Private Limited              |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ | : ไม่มี                                                                                                      |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา                                                                    | : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/4<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 0/1                                           |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน                                                               | : ไม่มี                                                                                                      |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                                                              | : ไม่มี                                                                                                      |

## 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล (อายุ 30 ปี)



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งในบริษัทฯ                                                                                          | : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน การจัดการวัตถุดิบ)                                                                                                                                |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง                                                                                    | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                               |
| การศึกษาระดับสูงสุด                                                                                       | : -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                    | : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                               |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ<br>(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58)                                          | : คิดเป็นร้อยละ 1.49                                                                                                                                                                                                                    |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท                                                                        | : 1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2557)                                                                                                                                                                                          |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                       | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                 |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น                                                                                | : - กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด                                                                                                                                        |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา                                                                   | : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 3/4<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1                                                                                                                                                                      |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน                                                              | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                                                             | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                 |

## นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มี                                      |
| <p>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)</li> </ul> | <p>ไม่มี</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> |

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 16 มีนาคม 2559**

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุน/เพิ่มทุน

### 1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,688,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,688,912 บาท

### 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 184,295,193 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน                                                                 | ประเภทหุ้น                  | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท)     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์<br>ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 184,295,193<br>-    | 1.00<br>-                       | 184,295,193<br>- |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General mandate)             | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>-              | -<br>-                          | -<br>-           |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 184,295,193 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่                                                                                                | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)    | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่)                                      | ราคาขาย<br>ต่อหุ้น (บาท)      | วัน เวลา จอง<br>ซื้อ และชำระ<br>เงินค่าหุ้น | หมายเหตุ                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ที่<br>จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ | ไม่เกิน<br>167,295,193 | 1 หน่วย SMT-W1<br>สามารถใช้สิทธิซื้อ<br>หุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น | ราคาใช้สิทธิ 8.00<br>บาท/หุ้น | -                                           | โปรดดูรายละเอียด<br>โดยสังเขปของ SMT-W1<br>ตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) |

| จัดสรรให้แก่                                                                                                            | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)   | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่)                                      | ราคาขาย<br>ต่อหุ้น (บาท)                              | วัน เวลา จอง<br>ซื้อ และชำระ<br>เงินค่าหุ้น | หมายเหตุ                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่<br>จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือ<br>พนักงานของบริษัทฯ | ไม่เกิน<br>17,000,000 | 1 หน่วย SMT-WB<br>สามารถใช้สิทธิซื้อ<br>หุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น | ราคาใช้สิทธิอยู่<br>ระหว่าง 7.20 –<br>8.70 บาท/หุ้น * | -                                           | โปรดดูรายละเอียด<br>โดยสังเขปของ SMT-WB<br>ตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) |

หมายเหตุ : \* ปีที่ 1 สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้ง  
การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 9.00 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7.20 บาท (ส่วนลดประมาณ 20%  
จากราคา 9.00 บาท)

ปีที่ 2 สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้ง  
การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาท (ส่วนลดประมาณ 25%  
จากราคา 10.70 บาท)

ปีที่ 3 สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้ง  
การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 12.50 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.70 บาท (ส่วนลดประมาณ 30%  
จากราคา 12.50 บาท)

การกำหนดราคาใช้สิทธิข้างต้น สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 6.04 ร้อยละ 17.82 และร้อยละ 28.13 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ  
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา  
ไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง  
เป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559)

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 2,688,912 หุ้น มูลค่าที่  
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,688,912 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  
2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกร  
นด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา  
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน  
2559

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 5.2 เพื่อให้ฐานเงินทุนของบริษัทฯ มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป
- 5.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทฯ ในอนาคต
- 6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ จากเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB
- 6.4 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันส่งผลให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับจากการดำเนินการ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                              | วันที่ดำเนินการ                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 16 มีนาคม 2559                                                |
| วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                   | 16 มีนาคม 2559                                                |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559                                                                                                                               | 31 มีนาคม 2559                                                |
| วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                       | 1 เมษายน 2559                                                 |
| วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559                                                                                                                                                                            | 26 เมษายน 2559                                                |
| วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                                | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ  |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1                                                                                                                                                 | แจ้งให้ทราบภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                                         |                                                               |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)

และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1**  
(SMT-W1)  
**ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

**1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

| หัวข้อ                                        | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกเสนอขาย                                 | บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเภท                                        | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SMT-W1)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ชนิด                                          | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย         | ไม่เกิน 167,295,193 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | ไม่เกิน 167,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ราคาเสนอขาย                                   | 0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วิธีการจัดสรร                                 | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง<br>ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ                              | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ราคาการใช้สิทธิ                               | 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันออกเสนอขาย                                 | ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       | 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                           | วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง                                                                                                               |
| ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ           | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง                                                                                                                                            |

| หัวข้อ                                   | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ               | บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เงื่อนไขการปรับสิทธิ                     | <p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10</li> <li>3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10</li> <li>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> |
| เงื่อนไขอื่น                             | <p>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| นายทะเบียน                               | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ที่เท่ากับ 8.00 บาท/หุ้น สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ทั้งจำนวน 167,295,193 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท อีกจำนวน 17,000,000 หุ้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 18.05 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

### - Control Dilution

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution (เฉพาะ SMT-W1)} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W1})} \\
 &= \frac{167,295,193}{(836,475,966 + 167,295,193)} \\
 &= 16.67\% \\
 \\ 
 \text{Control Dilution (รวม SMT-WB)} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-W1} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WB}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W1} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WB})} \\
 &= \frac{167,295,193 + 17,000,000}{(836,475,966 + 167,295,193 + 17,000,000)} \\
 &= 18.05\%
 \end{aligned}$$

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2  
(SMT-WB)**

**ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ**

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าไว้ ให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ท่วมเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการและยึดมั่นทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB**

| หัวข้อ                                        | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกเสนอขาย                                 | บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเภท                                        | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ชนิด                                          | ระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย         | ไม่เกิน 17,000,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | ไม่เกิน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ราคาเสนอขาย                                   | 0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิธีการจัดสรร                                 | จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ แต่ละราย โดยพิจารณาจากอายุงาน ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และความสำคัญต่อองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงานตามความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป |
| อัตราการใช้สิทธิ                              | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| หัวข้อ                               | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ                      | <p><u>ปีที่ 1</u> (ครั้งที่ 1 และ 2)</p> <p>สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 9.00 บาท โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 7.20 บาท (ส่วนลดประมาณ 20% จากราคา 9.00 บาท)</p> <p><u>ปีที่ 2</u> (ครั้งที่ 3 และ 4)</p> <p>สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาท โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาท (ส่วนลดประมาณ 25% จากราคา 10.70 บาท)</p> <p><u>ปีที่ 3</u> (ครั้งที่ 5 และ 6)</p> <p>สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 12.50 บาท โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.70 บาท (ส่วนลดประมาณ 30% จากราคา 12.50 บาท)</p> <p>ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>การกำหนดราคาการใช้สิทธิข้างต้น สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 6.04 ร้อยละ 17.82 และร้อยละ 28.13 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559)</p> |
| วันออกเสนอขาย                        | ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ              | 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                  | สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้อจำกัดการใช้สิทธิ                  | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| หัวข้อ                                   | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ ได้ดังนี้</p> <p>ปีที่ 1 (ครั้งที่ 1 และ 2)</p> <p>ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ</p> <p>ปีที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4)</p> <p>ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)</p> <p>ปีที่ 3 (ครั้งที่ 5 และ 6)</p> <p>สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมได้ร้อยละ 100.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)</p> <p>ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขและราคาการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ               | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เงื่อนไขการปรับสิทธิ                     | <p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10</li> <li>3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10</li> <li>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้</li> </ol> |

| หัวข้อ       | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เงื่อนไขอื่น | มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก<br>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือ<br>ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงวันออก<br>และเสนอขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก<br>และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุ<br>แห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ<br>อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตามที่เห็นสมควร ภายใต้<br>กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออก<br>และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB รวมถึงนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก<br>การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน<br>ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น |

3. รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้

3.1 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                                                                              | จำนวน     | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1.    | นายสมนึก ไชยกุล                | ประธานกรรมการ และประธาน<br>กรรมการบริหาร                                             | 800,000   | 4.71%  |
| 2.    | นายชอง เควิน ชัม               | กรรมการ                                                                              | 500,000   | 2.94%  |
| 3.    | นางพูนพรรณ ไชยกุล              | กรรมการ                                                                              | 500,000   | 2.94%  |
| 4.    | นายประสพ ยูนิพันธุ์            | กรรมการ                                                                              | 500,000   | 2.94%  |
| 5.    | นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล            | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(สายงานการจัดการวัตถุดิบ) | 1,100,000 | 6.47%  |
| 6.    | รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                 | 600,000   | 3.53%  |
| 7.    | รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ        | กรรมการตรวจสอบ                                                                       | 500,000   | 2.94%  |
| 8.    | รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ                                                                       | 500,000   | 2.94%  |
| รวม   |                                |                                                                                      | 5,000,000 | 29.41% |

3.2 รายชื่อกรรมการและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                                                       | จำนวน     | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1.    | นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                      | 3,000,000 | 17.65  |
| 2.    | นายทศธีร์ ชัยม           | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)            | 1,800,000 | 10.59  |
| 3.    | นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล      | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) | 1,100,000 | 6.47   |
| รวม   |                          |                                                                               | 5,900,000 | 34.71  |

3.2.1 ผลประโยชน์ที่กรรมการและพนักงานแต่ละท่านได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ กำหนดไว้สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559)

3.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

(ก) นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดำเนินงาน นโยบายแสวงหาตลาดสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง (Gross Profit Margin) เพื่อทดแทนตลาดสินค้าเดิมที่มี Gross Profit Margin ต่ำ และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายพีระพล ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด

(ข) นายทศธีร์ ขยิม

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทศธีร์ ขยิม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งนายทศธีร์ เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมากในปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายทศธีร์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

(ค) นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายพร้อมพงศ์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

อนึ่ง การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนท่านใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                          | จำนวน   | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 1.    | รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์    | ประธานกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน | 600,000 | 3.53   |
| 2.    | นายประสพ ยูนิพันธุ์            | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน           | 500,000 | 2.94   |
| 3.    | รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน           | 500,000 | 2.94   |

## 3.2.3 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมและขาดประชุมในฐานกรรมการบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา

| รายชื่อ             | ตำแหน่ง | มีการประชุม (ครั้ง) | เข้าประชุม (ครั้ง) | ขาดประชุม (ครั้ง) |
|---------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ | 4                   | 3                  | 1                 |

## 4. วิธีการจัดสรร และคุณสมบัติของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB และสามารถใช้อำนาจซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

4.1 ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB โดยพิจารณาจาก อายุงาน ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน และความสำคัญต่อองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงานตามความเหมาะสม

4.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้น ต้องมีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้น ตามกรณีที่จะระบุไว้ในข้อ 4.4

4.3 กรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการลาออก หรือถูกให้ออกจากบริษัทฯ รวมถึงการเกษียณอายุ ให้ถือว่าสิทธิของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ดังกล่าวในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เหลือสิ้นสุดลงโดยทันที และใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติ

4.4 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ทพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ผู้ นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล หรือทพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ แล้วแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

4.5 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่ากรรมการและ/หรือพนักงานรายดังกล่าวสูญเสียสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ โดยจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ

4.6 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ถ้ามี)

## 5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่กำหนดไว้ระหว่าง 7.20 – 8.70 บาท/หุ้น สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 24

กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559) แต่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 1.99 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อีกจำนวน 167,295,193 หุ้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 18.05 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- Control Dilution

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution (เฉพาะ SMT-WB)} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-WB}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WB})} \\
 &= \frac{17,000,000}{(836,475,966 + 17,000,000)} \\
 &= 1.99\% \\
 \\ 
 \text{Control Dilution (รวม SMT-W1)} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-W1} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WB}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W1} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WB})} \\
 &= \frac{167,295,193 + 17,000,000}{(836,475,966 + 167,295,193 + 17,000,000)} \\
 &= 18.05\%
 \end{aligned}$$

## 6. คะแนนเสียงที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในกรณีการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในมติดังกล่าว

## 7. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้แต่อย่างใด

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559  
ของ  
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
(เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท นพวงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ออฟฟิศ จำกัด เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์  
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน)
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน)
3. นายประสาธ ญานิพันธุ์  
(กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายยรรยงค์ สวัสดิ์  
(กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท)
2. นายชัยพร โยคาวจร  
(ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเซียล แมเนจเม้นท์ จำกัด)

เริ่มการประชุม

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการพิจารณา คำตอบแทนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ครบองค์ประชุม ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 6. พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ได้กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกเสนอในครั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรร หลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกเสนอในครั้งนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน” รวมทั้งให้ส่งความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแนบไปพร้อมกับเอกสารประกอบประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติของผู้ถือหุ้น

และสืบเนื่องจากวาระที่ 5 ข้างต้น ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอในครั้งนี้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยสามารถสรุปรายละเอียดรายชื่อ จำนวนที่ได้รับจัดสรร พร้อมเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการจัดสรรดังกล่าว ได้ดังนี้

#### 1.1 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร

ได้รับการจัดสรรจำนวน 3,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดำเนินงาน นโยบายแสวงหาตลาดสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง (Gross Profit Margin) เพื่อทดแทนตลาดสินค้าเดิมที่มี Gross Profit Margin ต่ำ และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายพีระพล ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด

#### 1.2 นายทศธีร์ ขย่ม

ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,800,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.59 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายทศธีร์ ขย่ม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งนายทศธีร์ เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมากในปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายทศธีร์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

## 1.3 นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,100,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายพร้อมพงศ์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมและขาดประชุมในฐานกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา

| รายชื่อ             | ตำแหน่ง | มีการประชุม (ครั้ง) | เข้าประชุม (ครั้ง) | ขาดประชุม (ครั้ง) |
|---------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ | 4                   | 3                  | 1                 |

อนึ่ง การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                              | จำนวน   | ร้อยละ |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------|
| 1.    | นายปรีชา จรุงกิจอนันต์    | ประธานคณะกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | 600,000 | 3.53   |
| 2.    | นายประสาธ ญานิพันธุ์      | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน              | 500,000 | 2.94   |
| 3.    | นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน              | 500,000 | 2.94   |

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในมติดังกล่าว

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ  
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ........เลขานุการบริษัท  
(นายวรยงค์ สวัสดิ์)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 24.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

**ข้อ 25.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

**ข้อ 29.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

### การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 26.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

**ข้อ 28.** ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ว 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

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

**ข้อ 12.** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**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

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

## 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ [www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com))

#### วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 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 2559 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

#### การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

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

### **วาระเลือกตั้งกรรมการ**

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 52 ปี



ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-WB)  
ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB :

| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>ESOP-WB ที่ได้รับ (หน่วย) | ผลประโยชน์ที่ได้รับ *<br>(บาท) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 500,000                                            | -                              |

หมายเหตุ \* ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้  
กำหนดไว้สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อน  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ  
หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่าง  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559)  
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณจาก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB ที่ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคา  
การใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB)

**รศ. ดร. กำพล ปัญญโกเมศ**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 43 ปี



ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-WB)  
ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB :

| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>ESOP-WB ที่ได้รับ (หน่วย) | ผลประโยชน์ที่ได้รับ *<br>(บาท) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 500,000                                            | -                              |

หมายเหตุ \* ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้  
กำหนดไว้สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 6.79 บาท/หุ้น (ปรับจากราคาตลาดเฉลี่ยก่อน  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 13.58 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ  
หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่าง  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559)

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณจาก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB ที่ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคา  
การใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WB)

ปิดอากรแสตมป์  
จำนวน 20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ อายุ 43 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ)

**หมายเหตุ:**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ มีส่วนได้เสียในวาระ 6 และ 14

ปิดอากรแสตมป์

จำนวน 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 43 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  
 แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
 และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558



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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**1. นาย ชอง เควิน ชัม**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**2. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท**

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท**

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

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

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

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

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

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

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

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ**

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล**

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

- ☐ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

1. นาย พิระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รับการจัดสรร 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จะจัดสรรในครั้งนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



2. นาย ทัดธิร์ ขยิม ได้รับการจัดสรร 1,800,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของ  
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จะจัดสรรในครั้งนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจัดสรร 1,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของ  
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จะจัดสรรในครั้งนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

#### วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 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

-หน้าว่าง-

ปิดอากรแสตมป์  
จำนวน 20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ฟ นิคโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิติยาเกษตรวัฒน์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ อายุ 43 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชอง เควิน ชัม
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท**

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



**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท  
เป็น 1.00 บาท**

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

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

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

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯ**

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

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

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

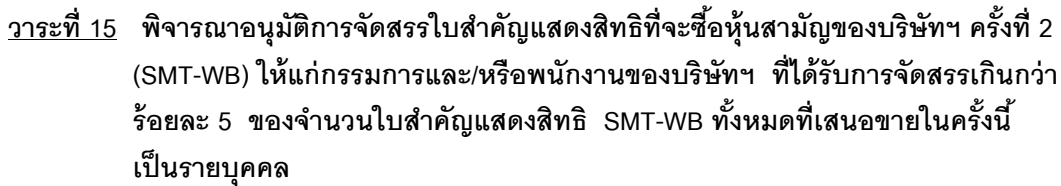
**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น**

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

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ**

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้



- ☐ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

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

(รศ. ดร. กำพล ปัทมโกเมศ)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

## แผนที่สถานที่จัดประชุม

