

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินด์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอให้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านซัพพลายเชน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้ และกล่าวว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 108 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,675,534 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.4431 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากการเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 139 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 467,375,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8741 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน |
| 2. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการบริหาร |
| 3. นายทัตติรี ชยิ่่ม | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการและพัฒนา |
| 5. นายวิจยะ กลิ่นเกษร | ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) |
| 6. นายกรทักษ์ วีระเดชะ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน) |
| 7. นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทราวนิชย์ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | |
|--------------------------------|
| 1. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล |
| 2. นางสาวพัฒนชิตา ภูฐานธีรวงศ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | |
|-----------------------------|
| 1. นางสาวพรพีไล โกศลประภา |
| 2. นางสาวมนนिरา ด่านวิวัฒน์ |

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

- | |
|----------------------|
| 1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ |
|----------------------|

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

- | |
|-------------------------|
| 1. นางวิภาดา นนทะเปารยะ |
|-------------------------|

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | |
|-----------------------------|
| 1. นางสาวเพลงพริตตา คำพรม |
| 2. นางสาวณัฐรุจา ศรีพุ่มไผ่ |

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวมนนिरา ด้านวิวัฒน์ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้าน ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลาโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ผู้มีชื่อขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านหรือคัดค้านจะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ,วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 จะได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	449,932,034	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2561 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

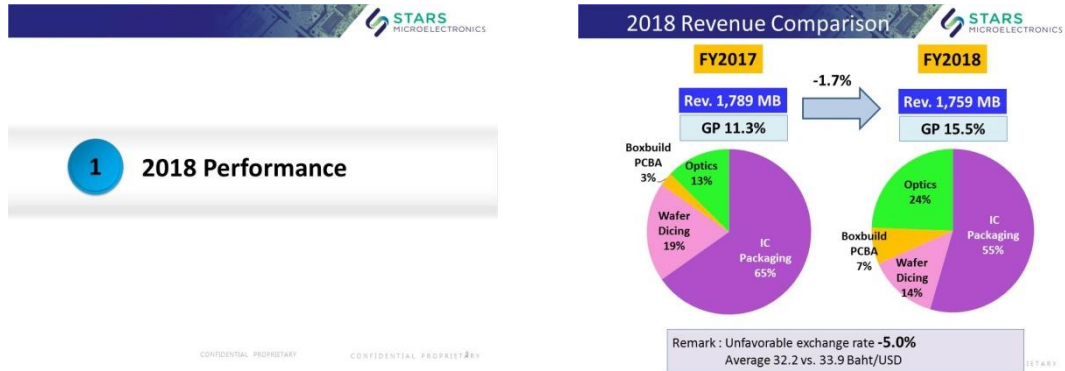
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 2 เรื่องดังนี้

- 1) 2018 Performance
- 2) 2019 Business Plan & Strategy

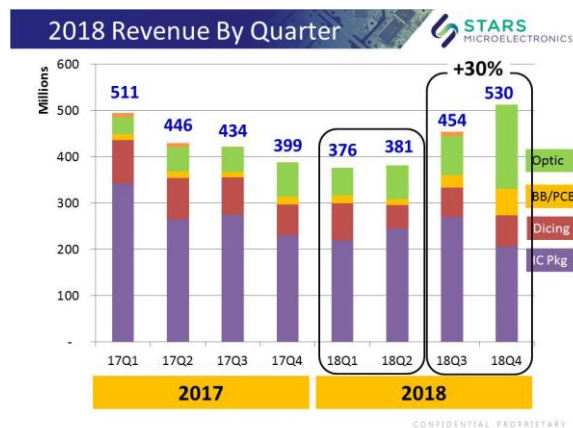


1) 2018 Performance

สำหรับยอดขายปี 2018 เทียบกับปี 2017 ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2018 น้อยกว่าปี 2017 เล็กน้อย โดยมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินบาท ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ IC Packaging ลดลง แต่บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายในตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ Optics และ Box build /PCBA จึงส่งผลทำให้ Gross Profit ของบริษัทฯ ดีขึ้น



ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2018 บริษัทฯ ยังมียอดขายไม่มากนัก เนื่องจากตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging ยังลดลง แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากยอดขายของไตรมาสที่ 1 และ 2 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ในทุกไตรมาสในปี 2018 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึ่งมียอดขายมากที่สุดในรอบ 2 ปี จึงทำให้มีผลประกอบการของบริษัทฯ ค่อนข้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Optics และ Box build/PCBA



ในปี 2018 บริษัทฯ มีลูกค้าใหม่ๆ ที่เริ่มผลิตเป็น Production มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Box Build/PCBA , Optics และ IC ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเริ่มในปี 2018 ซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักในปี 2019 ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น



บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากลูกค้ารายหนึ่ง เป็นรางวัลที่ลูกค้ามอบให้จากการทำ Performance ที่ดีในเรื่องของ Quality, Delivery และ Technology สูงกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการใช้ไฟฟ้าสูงเพราะมีการผลิตในห้อง Clean Room ซึ่งก็ได้มีการทำ Project ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมประกวดจนได้รับรางวัล จากกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2018 ที่ผ่านมา



บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงาน Staff ทางด้านเทคนิค เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ Skill ต่าง ๆ ของ Technician และ Engineer ของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร โดยได้ Implement Project Six Sigma ซึ่งบริษัทชั้นนำของโลกในหลายที่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มมีการ Training ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2017 ต่อเนื่องกันมา 2 ปี ซึ่งผู้บริหารทั้งหมดของ บริษัทฯ ได้รับการ Training ครบทุกคน



2) 2019 Business Plan & Strategy

สำหรับปี 2019 บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและกลยุทธ์ได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 3 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

- 1) เติบโตต่อเนื่องระยะยาว
- 2) กำไรเหมาะสม
- 3) ลดความผันผวนของรายได้



2 2019 Business Plan & Strategy



2019 Objectives

Objectives

1. Long term consistency growth
เติบโตต่อเนื่องระยะยาว
2. Reasonable profitability
กำไรเหมาะสม
3. Reduce revenue fluctuation
ลดความผันผวนของรายได้

โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายฐานลูกค้า

การขยายฐานลูกค้า: บริษัทฯ ดำเนินการหาลูกค้าใหม่โดยตลอดเพื่อกระจายและขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง โดยในปี 2019 บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าในกลุ่มตลาด Automotive ซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และตลาด Data Center ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างมากในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ Communication ต่าง ๆ และตลาดทางด้าน Advance Consumer ที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้เร็วขึ้น และตลาดในกลุ่ม Medical Device ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในประเทศไทย



2019 Strategy

Strategy 1 ขยายฐานลูกค้า

Expand customer base in various industries...

- Automotive
- Data Center
- Communication
- Advance Consumer
- Medical Devices

Find New Customers

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร: โดยจะยังคงใช้ Six Sigma เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป



กลยุทธ์ที่ 3 เร่งผลิตภัณฑ์ใหม่

เนื่องจากที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ใหม่กว่าจะมีการผลิตจะใช้เวลาค่อนข้างนาน บางผลิตภัณฑ์ใช้เวลาจนถึง 2 ปี เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาด Automotive ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ตั้งแต่การจัดทำ Quote ให้รวดเร็ว และถูกต้อง การผลิต Sample product ให้ดีที่สุด การเจรจาเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าให้รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์การผลิตเป็น Production เร็วมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับรายได้เร็วมากขึ้นตามมา



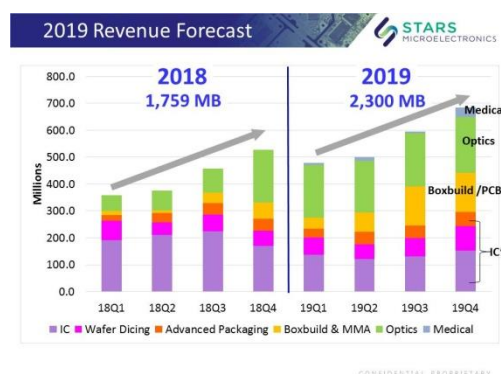
สำหรับปี 2019 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม IOT คือ Flex Battery ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม Production ประมาณกลางปี 2019 และมีผลิตภัณฑ์ Sensor ที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจรถยนต์ ถัดมาเป็น ผลิตภัณฑ์ Advance Consumer คือ Smart white board คาดว่าจะมีการผลิตเป็น Production ประมาณไตรมาสที่ 2 ซึ่งได้มีการสั่งซื้อ Material เข้ามาแล้ว ส่วนในไตรมาสที่ 3 และ 4 จะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Optics ได้แก่ LiDAR Product ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้กับรถยนต์อัตโนมัติ คาดว่าจะมีการผลิตในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ยังมีลูกค้าอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

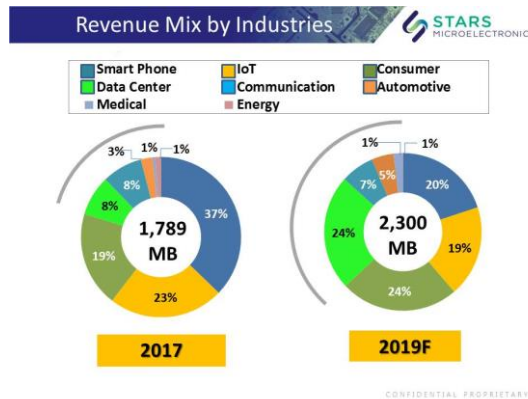
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562



สำหรับการคาดการณ์รายได้ของปี 2019 เทียบกับปี 2018 ในแต่ละไตรมาส โดยปี 2018 บริษัทฯ มีการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics และ Box build ค่อนข้างมาก และในปี 2019 จากการที่บริษัทฯ ได้รับ Forecast จากลูกค้าแล้วนั้น การเติบโตในผลิตภัณฑ์จะยังคงเหมือนกับปี 2018 แต่จะมียอดขายที่เติบโตขึ้นประมาณ 30% ซึ่งตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging จะยังคงค่อนข้างน้อยอยู่ โดยคาดการณ์ว่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในปี 2019 บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะมียอดขายเติบโตประมาณ 30% โดยในไตรมาสที่ 1 ยอดขายน่าจะดีขึ้นประมาณ 30% ซึ่งดีกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2018

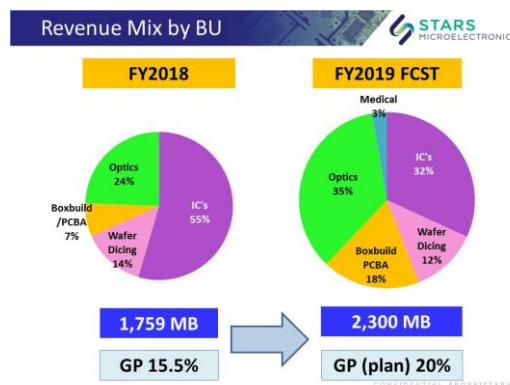


เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของปี 2019 กับปี 2018 โดยตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Automotive และ Data Center จะเติบโตขึ้นมากในปี 2019 โดยที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ Smart phone เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่เนื่องจากตลาด Smart Phone มีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีความพยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดที่มีความผันผวนน้อย เช่น LiDAR Product ที่ลูกค้าจะมีแผนการผลิตระยะยาวเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง และตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Automotive จะมีความผันผวนน้อย



สำหรับ Business Unit ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2018 และ 2019 โดยในปี 2018 บริษัทฯ มี Gross Margin ประมาณ 15% ซึ่งในปี 2019 ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดการณ์ว่า บริษัทฯจะมี Gross Margin ประมาณ 20% โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics และ Box build จะเติบโตมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะไม่ต้องลงทุนมาก เนื่องจากจะใช้การพัฒนาเครื่องจักรให้สร้าง Productivity มากขึ้น และจะทำการ Utilize เครื่องจักรดีขึ้น และบางส่วนบริษัทฯได้ลงทุนล่วงหน้าไปแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท หรือประมาณ 4% ของยอดขาย ตามที่ได้นำเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

- 1) ลงทุนในเครื่องจักร Optics ประมาณ 30 กว่าล้าน
- 2) พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ละ Business Unit โดยเฉพาะกลุ่ม IC Packaging
- 3) การ Maintenance และ Utility ต่าง ๆ



สำหรับเรื่องของคดีความของบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้าดังนี้

1. Set Top Box

สำหรับคดีแพ่ง ศาลได้ตัดสินแล้วเมื่อประมาณปลายปี 2018 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี โดยศาลมีคำสั่งให้จำเลย จ่ายเงินชดเชยพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นโครงการ ซึ่งฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะ ส่วนคดีอาญา ศาลชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีแพ่ง โดยบริษัทฯจะยื่นอุทธรณ์ต่อไป

2. 360 FLY

ศาลได้ทำการสืบพยานทั้งฝั่งโจทก์และจำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ศาลพิจารณาหมดแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาคัดสิน คาดว่าจะทราบผลในอีก 2 เดือนข้างหน้า

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายดิเรก คุณวุฒิวาณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** กล่าวชื่นชมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่สามารถทำกำไรให้บริษัทฯ ได้ และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ มีแผนงานและมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G อย่างไรบ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับเทคโนโลยี 5G นั้นบริษัทฯ ได้ติดตามอยู่โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Data Center ซึ่งได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2016 และจะสูงขึ้นมากในปี 2019 โดยเทคโนโลยี 5G จะต้องใช้ตัว Data Center แต่ในส่วนของตัวเทคโนโลยี 5G นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้ ซึ่งในเรื่องของตัว Software นั้น มี Leader เจ้าใหญ่อยู่แล้ว บริษัทฯ จะเข้าไปร่วมในส่วนของอุปกรณ์ Hardware ที่จะใช้กับเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ มี Product ที่รองรับเทคโนโลยี 5G นี้อยู่แล้ว

- 1.2 บริษัทฯ มีแผนงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อย่างไรบ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและผู้สูงอายุนั้น บริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ Medical Device ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ และร่วมกับทีมแพทย์ เพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่ประมาณมากกว่า 20 Project และมีบางผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายบ้างแล้วแต่มียอดขายน้อย ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานด้านนี้แล้ว

- 1.3 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หรือแผนงานเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของอากาศ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- 1.4 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว้ มีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ในปีนี้อาจจะถึงจุดจบของผลิตภัณฑ์แล้ว และบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็นนี้หรือไม่และตัดออกจากแผนธุรกิจที่เสนอนี้แล้วหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใกล้จะ EOL และไม่มีกำไรแล้ว นั้นบริษัทฯ มีการพิจารณากันทุกเดือน รวมถึง Inventory คงเหลือ เพื่อดำเนินการขอเรียกเก็บ ค่าวัตถุดิบคืนจากลูกค้า หรือนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

1.5 บริษัทฯ มีการดำเนินการกับปริมาณวัตถุดิบที่ทำการ Stock เก็บไว้อย่างไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯ พยายามที่จะเก็บ Inventory ให้น้อยที่สุด ซึ่ง วัตถุดิบที่ใช้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50 % ของยอดขาย โดยวัตถุดิบบางรายการมี Lead time ในการสั่งซื้อนาน เช่น หลังจากเปิด Purchase Order (PO) กว่าจะได้รับวัตถุดิบใช้เวลา ประมาณ 3-4 เดือน ดังนั้นวัตถุดิบเหล่านี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บ Inventory เพื่อใช้ผลิตได้ ประมาณ 3-4 เดือนเช่นกัน นอกจากนี้ยังใช้การเจรจากับลูกค้าเก็บค่าดอกเบี้ยในการเก็บ Inventory ตั้งแต่ตอนจัดทำ Quote เสนอราคาในครั้งแรก

1.6 บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ Training พนักงานกับเรื่องของ % Turnover ของ พนักงานในเรื่องของความคุ้มค่าหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่าสำหรับเรื่อง Training และ % Turn Over นั้นเป็น ปัญหาที่แก้ไขยากและเกิดขึ้นกับทุกบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ต้องควบคุม Turn Over ให้อยู่ในระดับที่ บริหารจัดการได้ แต่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั้นบริษัทฯ ก็ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิจยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้ง รายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 หน้า 83-130 โดยผลประกอบการในปี 2561 จากงบประมาณเฉพาะกิจการ และงบ การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,920	2,906	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,618	1,613	ล้านบาท
รายได้รวม	1,811	1,764	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	71.94	68.24	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.084	0.082	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,357,958	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประมาณ 68 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ (594) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,290,058	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	464,190,858	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.3216
ไม่เห็นด้วย	3,170,700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.6784
งดออกเสียง	0	เสียง		

(2) **นางพูนพรรณ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	464,190,858	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.3216
ไม่เห็นด้วย	3,170,700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.6784
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

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

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	467,361,558	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ
กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2561 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2561)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,045,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 100,000 บาท

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,045,000	1,945,000

เพิ่มขึ้นจากปี 2561

จำนวน 100,000 บาท

- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	100,000	300,000
รวม	255,000	455,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,363,700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 593,908,864 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายวิริยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นายวิริยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 119 กำหนดว่า "เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองตามมาตรา 51 โอนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ"

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ บริษัทฯจึงจะโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 593,908,864 บาท ทำให้บริษัทฯไม่มีขาดทุนสะสมคงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในสไลด์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายดิเรก คุณวุฒินิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 หลังจากบริษัทฯ ดำเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดแล้ว ในปีหน้าบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล ใชหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า หากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1.2 การที่บริษัทฯ ดำเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยใช้ทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นจึงใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งหากในปีหน้าบริษัทฯจ่ายเงินปันผลจะมีผลทำให้เงินที่ใช้ในการ

จ่ายเงินปันผลน้อยลงหรือไม่ ทำไม่บริษัทฯ ถึงไม่ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นล้างผลขาดทุนสะสมและเก็บทุนสำรองตามกฎหมายไว้

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดลำดับในการล้างผลขาดทุน โดยลำดับแรกกำหนดให้ใช้ทุนสำรองตามกฎหมายมาหักผลขาดทุนสะสมก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด 79,300,000 บาท และถ้ายังไม่พอ ลำดับที่สองคือให้ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นลำดับถัดมา และหากในปีนั้นผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ ก็ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายก่อนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และหากมีกำไรสุทธิเหลืออยู่จึงจะนำไปพิจารณาจ่ายเงินปันผล ส่วนการตั้งสำรองตามกฎหมายจะตั้งจนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นางสาวพรพิไล โกศลประภา กล่าวเสริมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชน กำหนดไว้แตกต่างจากบริษัทจำกัด กฎหมายไม่ได้ระบุว่าทุกครั้งที่จ่ายปันผลต้องสำรองตามกฎหมายก่อน

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 593,908,864 บาท ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 593,908,864 บาท

เห็นด้วย	467,368,906	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายนำบริษัทเข้าร่วมโครงการ CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หรือไม่ ถ้าเข้าร่วมจะเข้าประมาณเมื่อใด

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า ขอนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะรายงานให้รับทราบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____-ลงลายมือชื่อ-_____กรรมการและประธานที่ประชุม
(นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล)

ลงชื่อ _____-ลงลายมือชื่อ-_____ผู้บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท