



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมนเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรม
มณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 321 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 144,237,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
34.5729 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 417,196,985 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จึงรวมเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 405 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 210,044,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3467 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสมนึก ไชยกุล
ประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญกระทันหันไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เรียนเชิญนายพิทักษ์
ศิริวันสานต์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นได้
กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายประสาธต ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายโตรุ อุชิโนะ | กรรมการ |
| 6. นายซอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา |
| 2. นายวิทยา ยศประพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายชัยยศ ทวีดิธรรม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์ (ผู้ดำเนินการประชุม)

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์คัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะทีลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมา

นับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	167,865,890	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	12,625	เสียง		

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้อนุญาตไว้ในรายงานประจำปี 2554 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดยสรุปได้ดังนี้

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

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ได้นำเสนอประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วม ความเสียหายขั้นตอนการดำเนินการป้องกัน รวมถึงสถานการณ์ก่อนและหลังน้ำท่วม โดยสรุประดับน้ำและเหตุการณ์สำคัญได้ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

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

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

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

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

ผลประกอบการของปี 2554

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED					
Projected Profit & Loss					
DESCRIPTION	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Year 2011
Revenue					
Sale Revenue	2,103	2,250	2,669	465	7,487
Service income	23	33	27	14	97
Total Revenue	2,126	2,283	2,696	479	7,584
Raw Material	1,671	1,899	2,362	386	6,318
Total Value Added	455	384	334	93	1,266
Labor & Overhead	189	191	169	91	640
Gross Margin (excluding depreciation)	266	193	165	2	626
Selling & Admin. Expenses	51	55	51	42	199
Earning before Interest Tax Depreciation	215	138	114	(40)	427
Depreciation	84	88	91	53	316
Earning before Interest and Tax	131	50	23	(93)	111
Interest Expenses	8	2	4	3	17
Net Operating Profit	123	48	19	(96)	94
Other Income	11	13	11	4	39
Loss from Flood	-	-	-	(1,572)	(1,572)
Gain/(Loss) from Exchange	3	3	(8)	(4)	(6)
Early retired expense	-	-	-	(60)	(60)
Net Profit	137	64	22	(1,728)	(1,505)

ข้อมูลทางการเงิน (Financial Performances)

	31 Dec 08	31 Dec 09	31 Dec 10	31 Dec 11
โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure)				
- DE Ratio	2.84	1.58	1.12	1.03
- Gearing Ratio	1.51	0.58	0.55	0.21
ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)				
- Gross Margin (%)	3.63%	3.65%	4.87%	4.09%
- Operating Margin (%)	2.67%	2.40%	3.54%	1.48%
- Profit Margin (%) (/Sales)	1.66%	2.42%	4.02%	-19.84%
อัตราผลตอบแทน (Return)				
- Return on Asset (ROA)	5.38%	6.37%	12.00%	-46.16%
- Return on Equity (ROE)	21.34%	19.49%	27.86%	-96.36%

3. ความเสี่ยงในปี 2555 หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย (Year 2012 challenges)

- 2011 Big Flood would badly impact to the Supply Chain System for EMS business
(ระบบห่วงโซ่อุปทานด้านวัตถุดิบถูกทำลายโดยสิ้นเชิงหลังมหาอุทกภัยปี 2554)
SMT: To quick recovery and rebuild it better than before
(ต้องดำเนินการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิมโดยเร็ว)
- Thailand are losing its Competitive Advantage due to the Big Flood and Political turmoil
(ประเทศไทยสูญเสียความได้เปรียบในเชิงการค้ากับคู่แข่งในตลาดโลกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและการเมือง)
SMT: To find its new "Selling Point" and differentiate its from the competitors
(ต้องค้นหาคู่แข่ง "Selling Point" ของการทำธุรกิจให้พบ เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง)

- Impact from Government Policy such as 300 Baht minimum wage adjustment
(ผลกระทบจากการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลเป็น 300 บาทต่อวัน)
SMT: Focus on High Efficient Assembly lines and avoid Labor Intensive Business
(ต้องปรับเปลี่ยนสายการผลิตและเครื่องจักรเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการใช้แรงงานน้อยลง)
- Overhead Expense is getting higher while EMS business is more competitive
(ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจ EMS ก็มีมากขึ้นเช่นกัน)
SMT: Lean Management implementing
(นำการบริหารแบบ Lean มาแก้ปัญหา)
- Technology Change Rapidly
(เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)
SMT: Build up Good 3 mix, Product, Customer and Technology
(นำยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลย์ 3 ด้านมาปฏิบัติ เช่น ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และเทคโนโลยี)
- Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan
(การฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น)
SMT: Keep good relationship with current customers and extend our business into new markets, Taiwan and other parts in Asia
(รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และมองหาธุรกิจในตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศในเอเชีย)
- Fluctuation of USD/THB currency
(ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging
(ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินและการทำเนเจอร์ลเฮดจ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น)

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

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

1. Remaining World Class Customers: (รักษาลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมั่นคง)
 - 1.1 MMA Business customers (7 big Customers) - "Turn Key Solution"
 - 1.2 IC Packaging business (5 customers) - "One Stop solution"
2. Fast Recovery: (การฟื้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว)
 - Jan'12: Started Back-End operations for MMA and IC Test Operations in the second floor.
 - Feb'12: Started full MEMS Operations for Key customer.
 - Mar'12: Started mass production for HDD business gradually using the Band new machines.
 - Apr'12: Production floor and its facility at First Floor are ready for Production again.
 - May'12: Recovery program is end and ready for ramping up.

3. Fast Insurance Claim: (การได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมดและรวดเร็ว)
- 3.1 Insurance Coverage for Two factories at total 3,850 Million Baht
- 3.2 Total damage due to flooding are at total around 2,xxx Million Baht
- 3.3 Received the interim payment from Insurers, at 500 Million Baht on
4. Our new “Selling point”: (จุดเด่นใหม่ของการทำธุรกิจหลังมหาอุทกภัย)
- New Facility, New Machine, New Assembly lines
- (ใหม่หมดทุกอย่าง ตัวอาคารโรงงาน คลื่นรุม เครื่องจักรและสายการผลิต)
5. Differentiation from other EMS: (ใช้จุดเด่นใหม่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งตลาด EMS)
- First in Manufacturing Technology, focusing on Breakthrough Automation Assembly lines
- (มุ่งมั่นและเน้นที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงใช้เครื่องจักรล้ำยุคในสายการผลิต)
6. Business Diversification: (การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่)
- **SS RFID Co., Ltd.** (for launching RFID Tag module into the world market)
- (จัดตั้งบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ RFID Tag ออกสู่ตลาดโลก)
- Established Date: 20th February 2012
- (จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)
- Registered Capital: 10 million Baht (paid up 2.5 million Baht)
- (ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท)
- **SMT Green Energy Co., Ltd.** (for Green energy generating)
- (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน)
- The Solar project have been deferred due to the big flood in October 2011
- (โครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนได้ถูกพักไว้ก่อน เนื่องจากวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งนี้)

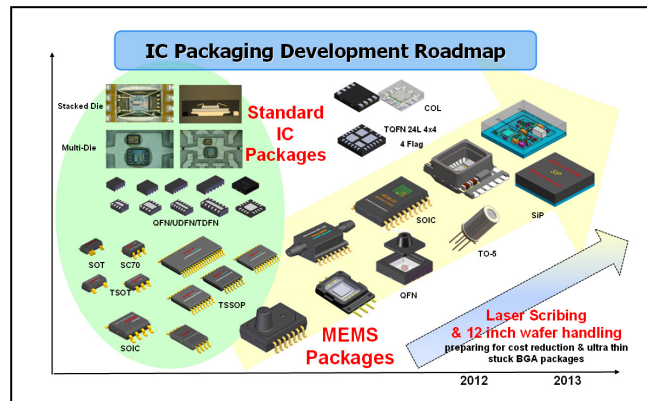
นิยามของ “STARS” วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลัก แสดงได้ดังนี้

Stars’ Meaning		
S	Semiconductor	Six sigma
T	Technology	Technology
A	Applications	Advanced
R	Resource	Responsiveness
S	Solution	Safety & Green environment
Vision:		
Stars to lead the industry in advanced manufacturing technology.		
Mission:		
Stars to be committed to its customers & business partners for long term growth & Win-Win relationship.		

กลุ่มของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม MMA และ IC Packaging ส่วนตัวโรงงาน สายการผลิต รวมทั้งห้อง Clean room อยู่ในระหว่างการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงให้กลับสู่สภาพที่ดีและทันสมัยกว่าเดิม ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 850 คน ประกอบด้วยทีมงานวิศวกร

มากกว่า 120 คน นอกจากนี้ เครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงขยายออกไปทั่วโลกและยังรักษาลูกค้าระดับโลก (World class) ไว้ได้ต่อไป

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Road Map) ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม IC Packaging เป็นดังนี้



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา นำเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการรวมสายการผลิตที่ต้องใช้หลายขั้นตอนให้เหลือเพียงหนึ่งขั้นตอน ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MMA Business และ IC Packaging

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นายวสุวัฒน์ ปันวรรณชกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ธุรกิจ RFID จะเริ่มสายการผลิตเมื่อใด

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

1.2 ธุรกิจ RFID นั้น ปัจจุบันฐานลูกค้า คิดเป็นมูลค่าเท่าไร

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

1.3 ข่าวลือที่ว่าลูกค้าราย Western Digital จะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศมาเลเซียมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

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

2. นายพทุธานันต์ ศรีวงศ์เดียว ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุษยา ศรีวงศ์เดียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ใช้เงินสกุลใดในการดำเนินกิจการ ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ค่าเงินผันผวน

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นหลัก ไม่ว่าจะดำเนินการซื้อวัตถุดิบจากประเทศใดหรือขายสินค้าไปที่ประเทศใด แม้แต่การทำธุรกรรมกับบริษัทลูกค้าที่มีฐานที่ตั้งในประเทศไทย ก็ต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) แต่การชำระเงินจะต้องแปลงเป็นเงินบาท (THB)

2.2 นโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

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

2.3 เงินค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้น จะต้องถูกหักค่าความรับผิดชอบแรก (Deductible) หรือไม่

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

3. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 การลดจำนวนพนักงานของบริษัทฯ มีการจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาดำเนินการนานเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการปรับลดพนักงานไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยตามอายุงานและเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายทุกประการ

3.2 ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปี 2555 จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่ากรมธรรม์ฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ยังไม่หมดอายุ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเตรียมการเสนอค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัย

4. นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางวิไลพร เจิดจำนงวิทยากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวแสดงความเสียใจสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วม และได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 ในปี 2555 นี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนโดยใช้งบประมาณเท่าใด

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

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

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

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

4.3 บริษัทฯ มีแผนการตลาดในธุรกิจ RFID อย่างไร

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

4.4 ในปี 2555 นี้ บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าคาดว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2555 นี้

5. นายอภิชาติ เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่ากำลังการผลิตปัจจุบัน เมื่อรวมเข้ากับเครื่องจักรใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะทำให้ยอดขายโดยรวมของปี 2555 เป็นเท่าใดเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า เนื่องจากสายการผลิตจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทยอยส่งเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแล้ว เช่น ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ MMA สำหรับ Hard Disk Drive นั้น กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 40 และจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงร้อยละ 100 ตามความต้องการของลูกค้าในช่วงปลายปี ส่วนตัวเลขนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

(หน่วย:ล้านบาท)

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

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

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

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

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

1.3 ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ นั้น เป็นจำนวนใด ระหว่าง 1,572 ล้านบาทกับ 2,000 ล้านบาท

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

1.4 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงไปประมาณ 2,387 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ใดบ้าง

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าสินทรัพย์ที่ลดลงไปนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งจะถูกตัดออกจากบัญชี ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ สต็อกสินค้า และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

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

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในเครื่องซึ่งได้ใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน

นายพลศักดิ์ เลิศวุฒิปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนน้ำท่วม บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนการเพิ่มยอดขายและขยายตลาด จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในเครื่อง

3. นายพฤษธานันต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุษยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 นอกจากประกันภัยความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักหรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ในวงเงินความเสียหาย 66 ล้านบาท ซึ่งกรณีนี้จะคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายประจำที่บริษัทฯ ต้องจ่ายไปเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทประกันภัย บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้

3.2 เงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ จะได้รับมาจากบริษัทประกันภัยนั้น ถือเป็นรายได้ของปี 2555 ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศวุฒิปัญญา กล่าวว่าเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ จะได้รับอาจทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากตัวเลขความเสียหายทางบัญชี มีจำนวนน้อยกว่าความเสียหายที่

บริษัทฯ เรียกร้องไป ทั้งนี้ ในการคิดคำนวณตัวเลขทางบัญชีของเครื่องจักรส่วนใหญ่จะคิดค่าเสื่อมที่ 10 ปี แต่บริษัทประกันภัยจะใช้วิธีคิดคำนวณแตกต่างออกไป โดยอาจคิดค่าเสื่อมที่ 12 ปี หรือ 15 ปี ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรผลิตมาจากประเทศใด

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,893,775	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9394
ไม่เห็นด้วย	127,087	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0605
งดออกเสียง	12,625	เสียง		

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554

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

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไตร อุชิโนะ | กรรมการ |

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

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นายสมนึก ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 209,879,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย 3,375 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0016

งดออกเสียง 150,337 เสียง

(2) **นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 209,893,775 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9420

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ไม่เห็นด้วย	121,787	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0579
งดออกเสียง	17,925	เสียง		

(3) **รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,893,775	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	139,712	เสียง		

(4) **นายโตรุ อุชิโนะ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	209,893,775	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	136,337	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ จำนวนครั้งละ 5,000 บาทด้วย

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี
การซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2555 ตามที่เสนอดังนี้

เห็นด้วย	209,897,525	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9299
ไม่เห็นด้วย	131,212	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0624
งดออกเสียง	16,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0076

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2555 และ
กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภชัย
ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่น
ของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่
มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	210,028,737	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,375	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	12,625	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายสิทธิ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

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

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวถึงสินค้าทัชสกรีน (Touch screen) นั้นเป็นสินค้าในกลุ่ม MMA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้สูงรองจาก HDD โดยทัชสกรีน (Touch screen) นั้น ไม่ได้มีเพียงลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนให้ Blackberry รายเดียวเท่านั้น แต่ยังผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นๆ อีกหลายราย ดังนั้นบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตทัชสกรีน (Touch screen) ต่อไป อีกทั้งเทคโนโลยีในการผลิตทัชสกรีน (Touch screen) นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเครื่องจักรบางส่วนที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอง โดยในปี 2555 บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันกลับมาเพิ่มเติมอีก

1.2 ในปี 2555 บริษัทฯ จะสามารถผลิตสินค้า TPMS ได้ทันตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เนื่องจากในปี 2555 นี้ กลุ่มประเทศยุโรปเริ่มมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าแต่เดิมบริษัทฯ เป็น Supplier หลักของลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ TPMS แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ลูกค้าจึงได้รับผลกระทบพอสมควร อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ สามารถฟื้นฟูสายการผลิตให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือนหลังจากน้ำท่วม ทำให้สามารถผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าหลักของ

บริษัทฯ 1 ราย ได้ตามปกติ ส่วนลูกค้ารายอื่นๆ คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2555 จะกลับมาผลิตสินค้าได้ตามปกติเช่นกัน

1.3 ธุรกิจ RFID Tags สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

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

2. นายพทุธานันต์ ศรีวงศ์เลียว ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุษยา ศรีวงศ์เลียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีการลงคะแนนเสียงในรูปแบบคะแนนสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมมากขึ้น

2.2 เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น โดยเป็นโทรศัพท์สายโดยตรง

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มวงเงินประกันคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มวงเงินคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

3.2 การหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร โดยใช้ที่ระยะเวลา 12 ปี หรือ 15 ปี นั้นนานเกินไป

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

4. นายกิตติชาติ การุณรัตนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงความเป็นหน้าของคดีความของบริษัทฯ ที่ระบุในรายงานประจำปี 2554 ว่าบริษัทฯ มีการะงัดฟ้องและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในคดีที่ถูกฟ้องร้องประมาณ 200 ล้านบาท

นายประสพ ยูนิพันธุ์ กรรมการ กล่าวว่าคดีฟ้องร้องดังกล่าวเป็นคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท ซึ่งอดีตผู้บริหารท่านหนึ่งฟ้องร้องบริษัทฯ โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- _____ รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์)

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- _____ บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ