



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1-6
• <u>เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	7-32
2. รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	33-37
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	38-40
5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	41-44
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	45
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	46-55
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปกหลัง

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่
E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914
หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
นियามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

	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

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิประมาณ 68 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ (594) ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561 ได้

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นบริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรองกรรมการทั้ง 2 ท่าน แล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 12

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 2561 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 จำนวน 2,045,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 100,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จรรย์นากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2561 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2561)

(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	150,000
รวม	255,000	305,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 593,908,864 บาท

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 119 กำหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯอาจโอนเงินสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ” ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทฯมีกำไรสุทธิ บริษัทฯจึงจะโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 593,908,864 บาท ทำให้บริษัทฯไม่มีขาดทุนสะสมคงค้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้โอน ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่า

หุ้นจำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 593,908,864 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขาธิการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 110 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 440,224,182 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.6284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 142 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 445,755,325 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.2897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) |
| 3. นายประสัท ยูนิพันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร) |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 3. นายทัดธีร ชัยม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) |
| 4. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา) |
| 5. นายวิจยะยะ กลิ่นเกษร | ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) |
| 6. นายกรทักษ์ วีระเดชะ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์
2. นางสาวพัชรี ดันติพิทักษ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา
3. นายสุวิชัย ดวงพลอย

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ
2. นางสาวปฐนทริกา ฉายะภูติ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายธนากร ชัยพิทักษ์สมบัติ
2. นางสาวนงศักริช สุระทักษะะ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นายสุวิชัย ดวงพลอย ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบจนหมดมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังไม่ทราบโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ลงบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5, วาระที่ 7, วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีคำถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,903,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของนโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังนี้ แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 38 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใดๆ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2560 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 3 เรื่องดังนี้

- 1) Financial Performance
- 2) Cost Reduction
- 3) Business Updated



1. Financial Performance

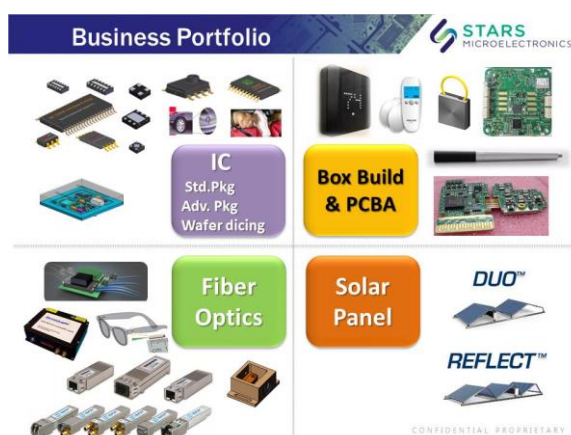
การรายงาน Financial Performance ของบริษัทสำหรับปี 2017 นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายวิริยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการจัดทำงบ ดังนี้

Performance of year 2017	
	Million Baht
Revenue	1,901
Net Loss	(547)
Extra Loss	(509)
Operating Loss	(38)
Cash flow from operating	406

Extra loss - Allowance for	
AR	310
Inventory	182
Investment	17

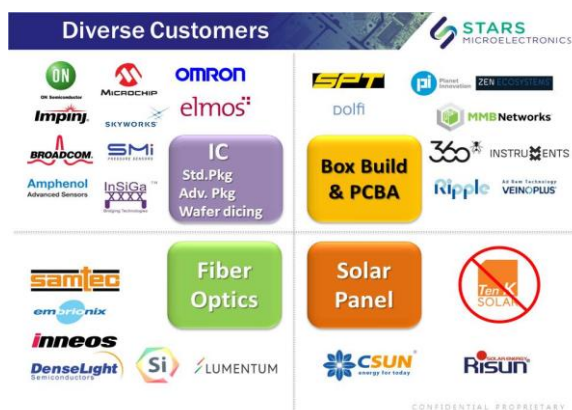
CONFIDENTIAL PROPRIETARY

หลังจากนั้น นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึง Business Portfolio ของบริษัท



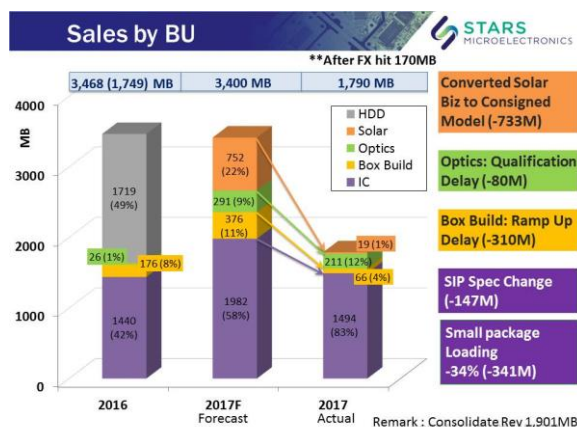
CONFIDENTIAL PROPRIETARY

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับ Business Portfolio ของบริษัท สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ IC (Wafer Dicing & Advance Packaging), Box Build (PCBA), Fiber Optics และ Solar Panel และได้ยกตัวอย่าง Diverse Customer ปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม ดังนี้

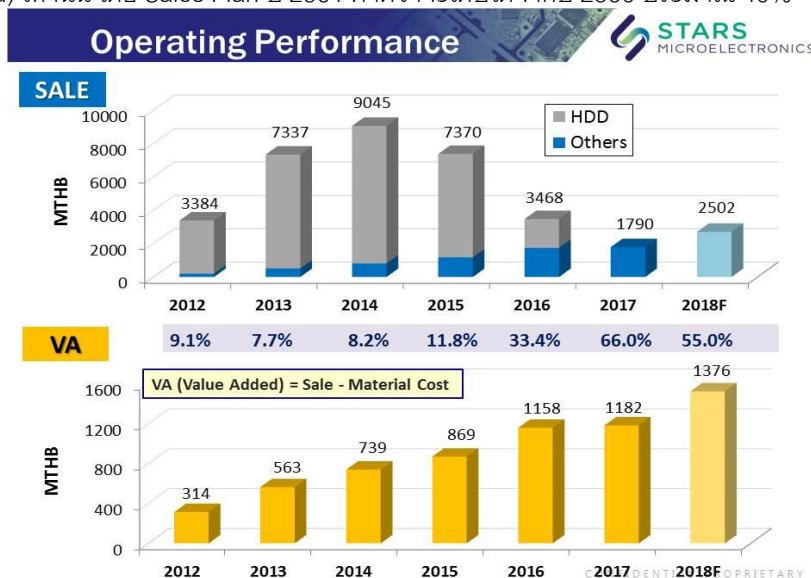


CONFIDENTIAL PROPRIETARY

สำหรับยอดขายในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 และ Forecast ปี 2560 โดยในปี 2560 ตั้ง Budget ยอดขายไว้ประมาณ 3,400 ล้านบาท ซึ่งยอดขาย Actual บริษัทฯ ทำได้เพียง 1,790 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายจากยอดขายของ IC Packaging และ Advance Packaging ที่ลดต่ำลงเนื่องจาก Inventory ในตลาดมีสูง และส่วนยอดขายของ Solar Panel ไม่เป็นไปตาม Plan ที่วางไว้ เนื่องจากลูกค้าเล็กกิจการ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics มี Product ใหม่ แต่ลูกค้า delay การ Qualification ออกไป รวมถึง Box Build มีการ delay เช่นกัน



สำหรับ Sales Plan ของปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับ Sales Actual ปี 2560 กลุ่ม IC Packaging จะมียอดขายเติบโตขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 10% แต่จะมี Product ที่อยู่ระหว่าง Qualification หลาย Packages Sales Plan ของกลุ่ม Box Build และ Optics เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่ม Solar Panel นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะทำในลักษณะ Consign Model ซึ่งจะมีวัตถุดิบไม่มากนัก โดยจะเป็น VA (Value Added) เท่านั้น โดย Sales Plan ปี 2561 คาดว่าจะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 40%



หากพิจารณา Operating Performance ย้อนไปถึงปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 3,384 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยอดขายของ Hard Disk Drive (HDD) เป็นหลัก และมีลูกค้าอื่น เพิ่มขึ้นมา

เรื่อย ๆ โดยบริษัทฯ เลิกทำธุรกิจ Hard Disk Drive เมื่อปลายปี 2559 สำหรับในส่วนของการขยายนั้นจะประกอบด้วย Material และ VA รวมกัน ซึ่งถ้าหักค่า Material ออกจะเหลือค่าจ้างผลิต (VA) อย่างเดียว โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ มี VA เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปี ต่อเนื่องกันมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 9 พันล้านบาท และมี VA ประมาณ 739 ล้านบาท ในปัจจุบันยอดขายบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท และมี VA ประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท สาเหตุที่ VA เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Product Mix ที่เปลี่ยนไป โดยตัว Hard Disk Drive (HDD) บริษัทฯ มี VA น้อย ซึ่งถ้าเปรียบกับยอดขายตอนนี้ บริษัทฯ จะมี VA ประมาณ 50-60% ของยอดขาย



ถ้านำ Gross Profit มาเปรียบเทียบกับยอดขาย จะเห็นว่าที่ผ่านมายอดขายเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ Gross Profit เพิ่งเริ่มที่จะเพิ่ม เนื่องจากว่าในอดีตบริษัทฯ มี VA น้อย ซึ่งถ้าปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย Gross Profit ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 20%

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน 2561 Strategy Plan ซึ่งกำหนด Target การเติบโตของยอดขายไว้ที่ 40% และ Gross Profit อยู่ที่ประมาณเกือบ 20%

2018 Strategy Plan

Target : 40% Sale Growth, 20% GP

1. To build capability for more IC packages
2. Ramp OPTICS current customers and WIN customers
3. Restructure cost... depreciation, material and efficiency
4. Enhance Technical CAPABILITY and Constructive training staff

2. Cost Reduction

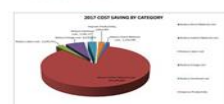
Cost Reduction

- 2017 Performance
- 2018 Plan

2017 Cost Reduction

Goal 120 MB

Actual 115 MB



Q1 : 38 MB

Q2 : 42 MB

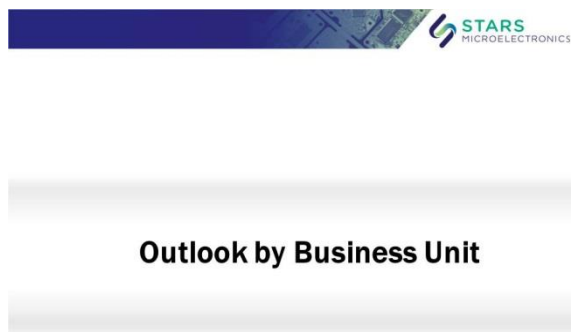
Q3 : 22 MB

Q4 : 12 MB

ในส่วนของ Cost Reduction ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 115 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีการผลิตลดลงไปพอสมควร ซึ่ง Project Cost Reduction หลาย Project จะเกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตจึงทำให้การลดต้นทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

2018 Cost Reduction Plan	
	
Goal 120 MB	
1. Material & Supply Chain	30 MB
2. Facility (Electric/Water/Gas)	22 MB
3. Productivity	17 MB
4. Tooling/Maintenance	10 MB
5. Others (restructuring)	42 MB

2018 Cost Reduction Plan สำหรับ Cost Reduction ปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 120 ล้านบาท ซึ่งต้องการ Project Cost Reduction เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ เพื่อที่จะทำให้การลดต้นทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จากการประชุมหารือร่วมกับทีมงาน Project Cost Reduction พบว่าน่าจะมีการลดต้นทุนในส่วนของ Material & Supply Chain โดยตั้งเป้าไว้ที่ 30 ล้านบาท ในส่วนของ Facility ซึ่งเกี่ยวกับ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ไนโตรเจน กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 22 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ จะเป็นการลดค่าไฟฟ้า ในส่วนของ Productivity จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต และในส่วนของ Tooling/Maintenance รวมถึงจะทำการ Restructuring โครงสร้างพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 42 ล้านบาท



Outlook by Business Unit

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

3) Business Updated

Outlook by Business Unit

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน Sale Highlight ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ New Package Qualification สำหรับปี 2018 ดังนี้

2018 Sale Highlight : IC

IC (Wafer Dicing & Adv. Pkg.)

2018 Sale: 1,522 MB +10%

Current 10 customers

Telecom WiFi
Sensors Optics
Automotive

Other Opportunities: Infineon, Melexis, RaySaa, Primo1D

New Package Qualification

2017: 3 New packages for year 2017

2018: 15 New packages qualified in Q1 2018

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

2018 Sale : Box Build & PCBA

Box Build & PCBA

2018 Sale: 252 MB +230MB

Current 7 customers

Consumers / IOT
Medical
Industrial

Other Opportunities: Imprint Energy, Dolfi, FlatFrog, Delta

Imprint Battery, Washing Device, Smart Whiteboard, PCBA's

2018 Sale Highlight : Optics

Fiber Optics

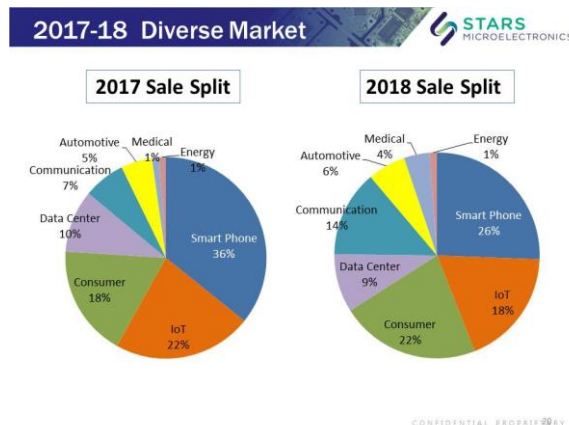
2018 Sale: 702 MB + 200%

Current 5 customers

Telecom
Medical
Industrial

Other Opportunities: inneos, POET Technologies, SemiNex, brightervave

CONFIDENTIAL PROPRIETARY



หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายดิเรก คุณวุฒินิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 บริษัทมีการตั้งเป้าเรื่องของกำไร และยอดขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ไว้หรือไม่

เนื่องจากว่าหากภาพรวมแล้วบริษัทไม่ได้กำไรตามเป้าหมาย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ใด สามารถทำกำไรได้ตามเป้าแล้ว บริษัทจะได้นั้นไปผลิตในผลิตภัณฑ์นั้น

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทกำหนดเป้าหมายในแต่ละผลิตภัณฑ์โดยตรง

ไม่ได้ เนื่องจากต้องผลิตตาม PO ของลูกค้า หากบริษัทผลิตเกินกว่ายอดคำสั่งผลิต ก็จะไม่เหลือเป็นต้นทุนของบริษัท ในทางอ้อมใช้วิธีเจรจากับลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการขายให้มากขึ้น

- 1.2 บริษัทมีการ review เป้ายอดขายหรือไม่ และหากไม่ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทมีการดำเนินการอย่างไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทมีการติดตามกันทุกสัปดาห์ โดยประธานกรรมการบริษัท ก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ทำให้บริษัทต้องมีการขยายฐานลูกค้าหลักให้มากขึ้นเพื่อลดความผันผวนโดยรวม

- 1.3 บริษัทจะบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คาดว่าบริษัทน่าจะบรรลุตามเป้าหมายได้ แต่เนื่องจากตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก บริษัทคงต้องระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงนี้

- 1.4 Capacity ของโรงงาน ใช้เต็ม Maximum หรือยัง ถ้ายังไม่เต็มบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนไปผลิต product อื่นได้หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ต้องแยกออกเป็น Business Unit โดย IC Packaging ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทยัง run ไม่เต็มที่ อยู่ที่ประมาณ 70 % สำหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 90%, ส่วน Fiber Optics อยู่ที่ประมาณ 70%, ส่วน SMT ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทยัง run ไม่เต็มที่ อยู่ที่ประมาณ 60 % สำหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จะใช้เกือบเต็มทุกไลน์ผลิต เนื่องจากมีงาน PCBA ของลูกค้าใหม่เข้ามา

- 1.5 สำหรับ product ใหม่ ที่บริษัทผลิตและ ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพนั้น ใช้เวลานานน้อยเพียงใด เช่นธุรกิจอาหาร อาจมีการใช้ความร้อน เพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพใช้เวลาสั้นลง สอบถามว่า สำหรับธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้เทคโนโลยีช่วย เพื่อให้การทดสอบใช้เวลาสั้นลง เพื่อที่เวลา launch ในตลาดจะได้สั้นลง หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเร่งกระบวนการผลิตอยู่แล้ว แต่ทุกธุรกิจต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทก็ต้องการเร่งระยะเวลาให้เร็วขึ้นเช่นกัน

2. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 2.1 ในปี 2017 นั้น บริษัทพลาดเป้าหมายไปเยอะมาก ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่า บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายตาม Target ที่ตั้งไว้

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปี 2017 บริษัทพลาดเป้าหมายจากธุรกิจ Solar Panel ค่อนข้างมาก สำหรับปี 2018 บริษัทได้กระจายตัวลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น ไม่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมากเกินไป

- 2.2 ปี 2018 บริษัทมีลูกค้ารองรับพร้อมแล้วใช่หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทกำหนดเป้าหมายจาก Forecast ของลูกค้าที่ได้แจ้งล่วงหน้าให้บริษัทรับทราบ

- 2.3 คุณภาพการผลิตของบริษัทฯ อยู่ใน ลำดับต้นๆของโลกใหม่ที่ลูกค้ามีความเชื่อถือ ในทุก sector ของผลิตภัณฑ์

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ผลิตนั้น ลูกค้าพิจารณาจาก 4 ข้อ คือ 1) Cost ต้นทุนแข่งขันได้ 2) Quality คุณภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3) Delivery ส่งมอบตรงตามเวลา และ 4) Technology เทคโนโลยีการผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

- 2.4 บริษัทใหญ่ๆ มักไม่ค่อยย้ายฐานการผลิต เนื่องจากมีต้นทุนในการย้ายค่อนข้างสูง สอบถามว่าบริษัทที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯนั้น เพราะย้ายฐานการผลิตมาจากที่อื่น หรือเริ่มต้นผลิตกับบริษัทเป็นครั้งแรก

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า มีทั้ง ย้ายฐานการผลิตมาจากที่อื่น เพราะมีปัญหาในด้านการผลิต และ เริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทก็มีเช่นกัน

- 2.5 ตามที่ นำเสนอในสไลด์ Business Unit ต้องการทราบว่า product ไหน ทำกำไรให้กับบริษัทฯ มากน้อย เรียงตามลำดับ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า หากให้แยกตามกำไรนั้น ไม่สามารถแยกได้ แต่หากแยกตามกระบวนการผลิตสามารถแยกได้ ตามลำดับดังนี้ 1) IC Packaging มี profit margin ที่ค่อนข้างสูง 2) Fiber Optics 3) Box build และ PCBA

- 2.6 สำหรับ ลูกค้ารายที่ผิมนัดชำระหนี้ทั้ง 2 รายนั้น บริษัทฯจะสามารถได้รับเงินกลับมา หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ในกระบวนการทางคดี จึงคาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก เพราะกระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

3. **นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 3.1 ในแต่ละ Business Unit นั้น ตัวไหนใช้เวลา cycle time กระบวนการผลิตนานที่สุด

นายทศธีร์ ขิ่อม กล่าวว่า Fiber Optics ใช้เวลานานที่สุด รองลงมาคือ IC Packaging ทั้งนี้ IC Packaging คำนวณ เวลาได้ค่อนข้างแน่นอนกว่า ส่วน PCBA และ Box build ใช้เวลาสั้น และ Solar Panel ใช้เวลาค่อนข้างนาน

- 3.2 การพิจารณารับเป็นลูกค้านั้น บริษัทฯมีการเรียกค่ามัดจำการผลิต หรือไม่ หรือมีการพิจารณาหรือไม่ว่าลูกค้ามีความเสี่ยงที่สูงไหม

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีการป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยมีการทำประกันภัยเครดิตลูกค้าทุกราย หากลูกค้าไม่จ่ายชำระภายใน 6 เดือนบริษัทฯจะได้รับเงินชดเชยค่าประกันภัยแล้ว ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติการสั่งซื้อกับบริษัทฯ ก็จะใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินสด เมื่อลูกค้าจ่ายตรงแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาให้เครดิตเพื่อสำหรับการจ่ายชำระหนี้ต่อไป ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทฯได้ให้นโยบายในการประกันเครดิตลูกค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระหนี้อย่างเคร่งครัดแล้ว

- 3.3 Positioning Market Share บริษัทฯอยู่ในลำดับใด และได้ประมาณกี่ %

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การพิจารณาว่าอยู่ในลำดับใดนั้น ทำค่อนข้างยาก

เนื่องจากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากจะเปรียบเทียบกับตลาดทั่วโลกก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย และแตกต่างกันอย่างมาก

3.4 Cost Reduction ที่ได้นำเสนอนั้น Re-structuring เรื่องอะไรบ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คือการลดจำนวนพนักงาน สำหรับพนักงานส่วนที่เกินความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

4. นายอัมพร จรรย์งาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 ปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ (547) ล้านบาท และมี Extra loss (509) ล้านบาทเกิดจากอะไร และบริษัทมีการเรียนรู้อะไรบ้างจาก ผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนนี้

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เป็นผลขาดทุนจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 500 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานประมาณ 30 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าที่เลื่อนการสั่งซื้อในปี 2560 มาสั่งซื้อในปี 2561

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทได้ระมัดระวังเรื่องการชำระหนี้ของลูกค้ามากขึ้น

4.2 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจของบริษัทมีอะไรบ้าง และบริษัทมี Risk Management Committee ใหม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของบริษัท คือ ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และลูกค้าย้ายไปผลิตกับคู่แข่ง และยังมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ซึ่งบริษัทก็มีวิธีการในการลดหรือจัดการความเสี่ยงนี้ และยังมีความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากธุรกิจมีความอ่อนไหว บริษัทก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เครื่องจักรที่ลงทุนซื้อต้องเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หากเป็นเครื่องจักรจำเพาะ ก็จะทำให้ลูกค้าเป็นผู้ลงทุน

ส่วนเรื่องความเสี่ยง จะมีความเสี่ยงที่บริษัทสามารถควบคุมได้ และนอกเหนือการควบคุม ซึ่งบริษัทต้องฝ่าฟันกับความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกับบริษัท ต้องประสบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ก็ได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง และหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารของบริษัทอยู่เสมอ

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กล่าวว่า เรื่องความเสี่ยงของบริษัทในการทำธุรกิจนั้น บริษัทเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในช่วงแรกนั้น บริษัทมี capacity ที่เหลือ ซึ่งบริษัทได้พยายามหาลูกค้ามาเพื่อป้อน และบริหารกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะหลังการคัดเลือกลูกค้ารายใหม่ บริษัทต้องพิจารณาไปถึง ลูกค้าของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง และศึกษาจากเว็บไซต์ที่วิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าด้วย ทั้งนี้บริษัทใช้เหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้น และพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

5. นางสาวรัชชา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

5.1 การทำประกันภัยเครดิตลูกค้ามีค่าใช้จ่าย มากน้อยเพียงใด

นายกรัทธิษ วีระเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยเครดิตลูกค้านั้นประมาณ 1 ล้านกว่าบาท และบริษัทจะพิจารณาทำอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นต้นทุนประมาณ 0.1%

5.2 กรรมการชาวต่างชาติ ไม่เคยเข้ามาประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า จะแจ้งให้กรรมการท่านนี้ ทำหนังสือลาออกต่อไป

5.3 บริษัทไม่มีกำไร เหตุใดจึงจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ หากไม่มีโบนัสแล้ว บริษัทจะเกิดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะพนักงานในระดับ staff ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการ fix โบนัสจ่ายอยู่แล้ว แต่จะมากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ผลประกอบการ

5.4 บริษัทจะใช้เวลาประมาณเท่าไร สำหรับลูกหนี้ที่บริษัทดำเนินการทางกฎหมายในขณะนี้

นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า ลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการของศาลนั้น บริษัทจะกำหนดได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากศาลชั้นต้นผ่านแล้ว อาจจะอุทธรณ์ และฎีกา ได้ ส่วนลูกหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในกระบวนการฟ้องนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา

6. นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า

ขอชื่นชม กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีความเห็นอกเห็นใจพนักงาน เนื่องจากระดับพนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกลูกค้า ซึ่งบริษัทควรพิจารณาว่าปัจจัยที่ทำให้บริษัทพลาดเป้าหมายกำไรนั้นเกิดจากใคร ที่ทำให้ลูกค้าหลุดไป นอกจากนี้การทำประกันภัยเครดิตลูกค้านั้น เป็นการป้องกันความเสี่ยงจุดหนึ่งเท่านั้น แต่บริษัทควรหันมาพิจารณาลูกค้าอย่างเข้มข้น ก่อนตัดสินใจรับเป็นลูกค้าถึงแม้บริษัทจะได้ทำประกันภัยรองรับไว้แล้วก็ตาม

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ และบริษัทจะรับไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การพิจารณาลูกค้าใหม่นั้น จะพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิจยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 91-135 โดยผลประกอบการในปี 2560 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,881	2,868	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,657	1,648	ล้านบาท
รายได้รวม	1,901	1,838	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(547)	(573)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.653)	(0.685)	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2560 หน้า 113 นั้น มีปรากฏค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย อยากทราบว่า ตอนพิจารณาจัดตั้งบริษัทย่อยนี้ ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทย่อยนี้ คือบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ซึ่งหยุดกิจการเรียบร้อยแล้ว ในช่วงของการพิจารณาจัดตั้งบริษัทย่อยในเวลานั้น ธุรกิจอาร์เอฟไอดี เติบโตมาก ซึ่งได้มีการพิจารณากันอย่างดีแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจอาร์เอฟไอดี มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่รวดเร็วมาก อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถตามพัฒนาการที่รวดเร็ว นั้นได้ จึงเป็นผลให้ในระยะหลังๆ ผลประกอบการไม่ดี

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,755,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน(ขาดทุน)สุทธิประมาณ (547) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ** สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษี 5 ปี เหลือทั้งหมดเท่าไร และได้มีการใช้ผลขาดทุนทางภาษีแล้วหรือยัง

นางสาวภัสรา โภกาสนิพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กล่าวว่า บริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมากเป็นหลักร้อยละล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีแล้ว และบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ด้วย

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,745,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กังวลว่า การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีอายุการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปีนั้น จะกระทบกับความเป็นอิสระ

รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับความเป็นอิสระ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังนี้

(1) **นายสมนึก ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	445,295,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	450,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

(2) **นายประสาธ ญานิพันธุ์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	445,295,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	450,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

(3) **รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	445,294,901	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	450,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ ราย ละ เอีย ด เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	24,000	5,000

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
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 2561 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	445,305,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	450,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และกำหนด
ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง
งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2560 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2560)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,945,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 120,000 บาท

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,945,000	1,825,000
เพิ่มขึ้นจากปี 2560		
จำนวน 120,000 บาท		
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	150,000	300,000
รวม	305,000	455,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,755,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยและบ่งบอกถึงพัฒนาการและศักยภาพของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดลักษณะของตราประทับของบริษัทฯ ไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับข้อ 24. และข้อ 38. ที่เสนอขอแก้ไขปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์

ข้อ 24. (เดิม) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ใหม่) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 38. (เดิม) ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ ข้อ 38. (ใหม่) ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และข้อ 38. ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และข้อ 38. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,755,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน และ/หรือสำรองไว้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมในอนาคต บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 10 ถึง 11

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และที่ปรากฏบนสไลด์ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,229,890,150 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
จำนวน		แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	1,229,890,150	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,229,890,150	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	440,680,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	98.8614
ไม่เห็นด้วย	4,625,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	1.0376
งดออกเสียง	450,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาแล้วในวาระที่ 9 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และการมอบอำนาจปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,297,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	8,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	450,000	เสียง		

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ที่ได้นำเสนอข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SMT-W2”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่ง SMT-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น และ SMT-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย โดยมีรายละเอียดของ SMT-W2 และการมอบอำนาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้น

ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏบนสไลด์

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายดิเรก คุณวุฒิวานิช** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
 - 1.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ที่บริษัทฯ ออกก่อนหน้านี้ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และจำนวนคงเหลือ และราคาอยู่ที่เท่าไร
 นายคณิศ ศรีสุภอรรถ กล่าวว่า เหลือ 167,295,007 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น
 - 1.2 วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั้น ถือเป็นกรอบแทนผู้ถือหุ้น สำหรับการไม่ได้จ่ายเงินปันผล ใช่หรือไม่ เนื่องจากราคาวันแรกของการออกขายจะมีราคาที่ต่ำที่สุด
 นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า แล้วแต่การพิจารณาของผู้ถือหุ้นว่าจะถือไว้ หรือจะขาย

- 1.3 การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นั้น แต่ละปี ได้กี่ครั้ง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ปีละ 4 ครั้ง

2. นายปวิศ สุวรรณเพทาย ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ที่บริษัทออกก่อนหน้านี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เหตุใดไม่ปรับราคาการใช้สิทธิแทนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2

นายคณศ ศรีศุภอรรถ กล่าวว่า ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ไม่สามารถทำได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,297,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	8,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	450,000	เสียง		

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้สามารถไป Company Visit ที่บริษัทฯ ได้บ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วิศวกรพนักงานของบริษัทได้ หากบริษัทมีการจัด Company Visit จะเรียนเชิญไปยังผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ไว้

2. นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต่อเนื่องจากคำถามเรื่อง การจ่ายโบนัสประจำปีของบริษัทฯ ถ้าปีนี้ผลประกอบการของบริษัทฯยังไม่มีกำไรสุทธิ เรื่องของการจ่ายโบนัสผู้บริหารนั้น ขอให้บริษัทฯพิจารณาต่อไป

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯจะรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์นี้ ไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

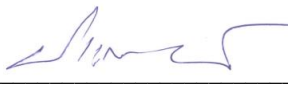
ลงชื่อ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน
(นายวรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ



รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประสาธ ญูนิพันธุ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

(อายุ 32 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน การจัดการวัตถุดิบ)
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็น	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: คิดเป็นร้อยละ 1.63
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2557)
กรรมการบริษัทฯ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: 1. กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี

นางพูนพรรณ ไชยกุล

(อายุ 59 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	:	ไม่มี
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	:	กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
การศึกษาระดับสูงสุด	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61)	:	คิดเป็นร้อยละ 0.78
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2553)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	ไม่มี
จดทะเบียนอื่น	:	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	:	- ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท กุลภัสสรณ์ จำกัด - รองประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จำกัด - รองประธานกรรมการบริษัท เอสเอ็มที ไปโอแมส จำกัด - กรรมการก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (ประเทศไทย) - นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (ประเทศไทย) ปีบริหารคริสต์ศักราช 2018-2020 - อุปนายกกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี - ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “แม่ดีเด่น” ประจำปี 2561 จากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 3/5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	เป็นคู่สมรสของ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา

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
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับการเป็นบุคคลธรรมดา 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 เช่นเดียวกับการเป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการเป็นนิติบุคคล 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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com)

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-194 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานในที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ☒ ในบัตรลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 72 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



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.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 72 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล บุญญาโกเมศ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล บุญญาโกเมศ)

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล บุญญาโกเมศ มีส่วนได้เสียในวาระ 6

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.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 72 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. นางพูนพรรณ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

หมายเหตุ: รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนร่วมได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 79,300,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 593,908,864 บาท

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 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

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 สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (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.ปริชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 72 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**วาระที่ 3** พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

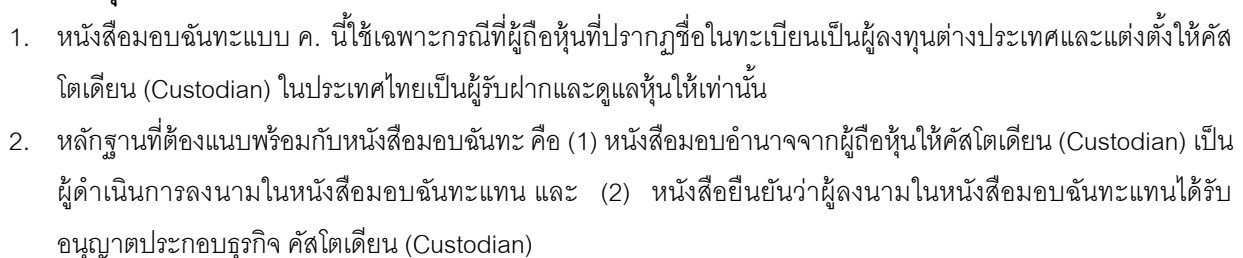
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
2. นางพูนพรรณ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- หมายเหตุ : รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนร่วมได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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



3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....

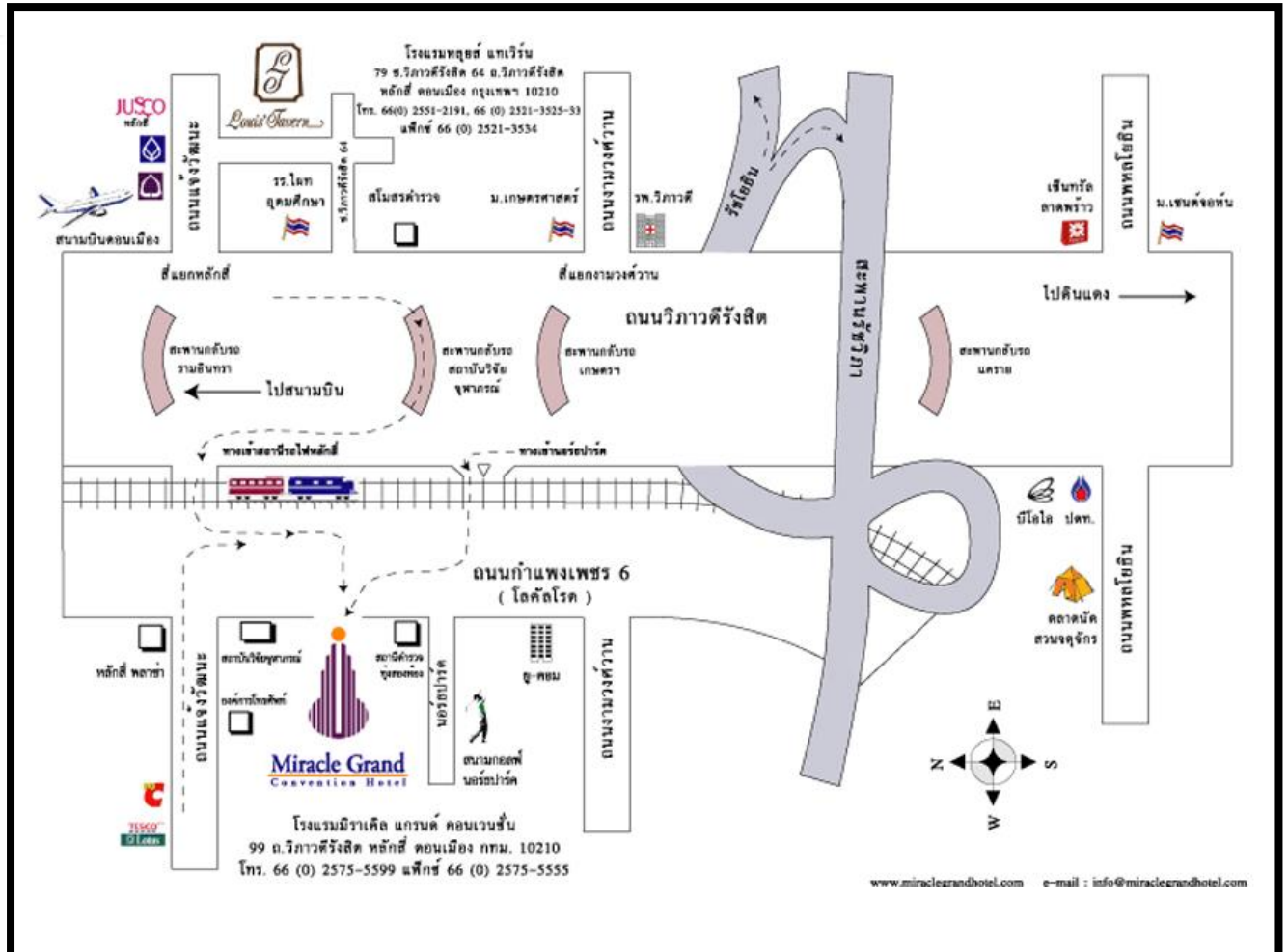
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องวีนิส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

“SMT”

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 035-258-555 โทรสาร 035-258-914

www.starsmicro.com