

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นนางสาวขจี ธนชัยบุญเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 81 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 421,620,293 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4041 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,479,381 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 421,879,364 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4351 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายบรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายันทพวงศ์ ไชยกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัท ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ ผูกไทย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเรืองพงษ์ ภัคดุรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ |
| 3. นายนิธิต จันทร์แดง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด |
| 4. นายโชติศักดิ์ พรหมवास | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. นายวิจะยะ กลิ่นเกษร | ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี) |
| 6. นายกัมพล ศิลปทรัพย์ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน) |
| 7. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวณิชย์ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล
3. นางสาวพัฒนจิตา ภูฐานธีรวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ผู้ดำเนินการประชุม
2. นางสาวชัช ธีรปัญญาเจริญ ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเลเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิญญูภัทร์ พิระพัชนีชัย
2. นางสาววิไลวรรณ แซ่กกล้า

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวจี ธนชัยเจริญ ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวจี ธนชัยเจริญ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จะบริหารเวลาในการประชุมครั้งนี้ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นไว้ 2 จุด และขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลลงในกระดาษซึ่งสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้นโปรดยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคำถามของท่านแทนการใช้ไมโครโฟน นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมน้ำดื่มให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในห้องประชุม ส่วน Snack Box บริษัทฯ จะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5, วาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถาม
อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	421,683,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานในที่ประชุม รายงาน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 35 ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ
ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่าย
จัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 82 ถึง หน้า 86 ของรายงานประจำปี 2562 และกล่าวเรียนเชิญ
นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุม
รับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ
ดังนี้



Agenda

- ☐ Management update
- ☐ Business outlook and 4 years forecast
- ☐ 2020 Strategy
- ☐ New customers and growth plan
- ☐ Summary



- Management update
- Business outlook and 4 years forecast
- 2020 strategy
- New customers and growth plan
- Summary

- Management update

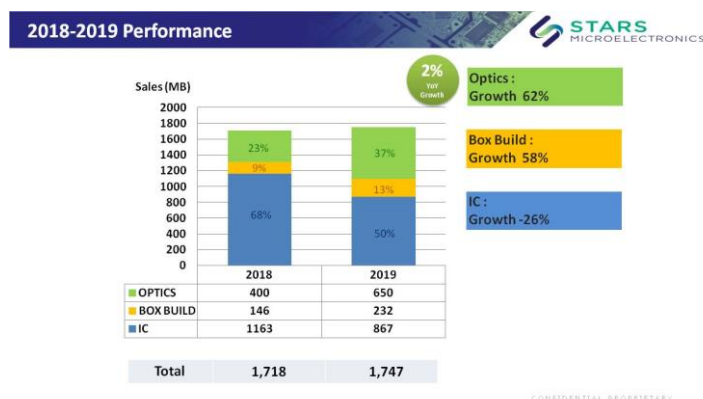
นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายนิรุต จันทรแดง นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ นายโชติศักดิ์ พรหมवास และนายวิรัตน์ ผูกไทย เอง ซึ่งทีมผู้บริหารทั้ง 3 ท่านนี้ ได้แก่ นายนิรุต จันทรแดง (CMO) นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ (COO) และนายวิรัตน์ ผูกไทย (CEO) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มามากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะนายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ตำแหน่ง COO ของบริษัทฯ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ส่วน

นายโชติศักดิ์ พรหมวาส ตำแหน่ง CFO ก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินในธุรกิจ Automotive ทุกท่านอยู่ในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษัทฯ ทำให้การบริหารงานและดำเนินงานได้รวดเร็ว และเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี



- Business outlook and 4 years forecast

สำหรับตัวเลขเปรียบเทียบยอดขายของปี 2019 และปี 2018 ซึ่งยอดขายของปี 2019 เติบโตจากปี 2018 ประมาณ 2% โดยกลุ่มธุรกิจที่เติบโตมากที่สุด คือ Optics ซึ่งปัจจุบันรวมถึงอนาคตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics จะยังคงเป็นธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA และ Box build เป็นธุรกิจที่เติบโตเป็นลำดับถัดมา แต่ธุรกิจทางด้าน IC ลดลงไปประมาณ 26%



สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสของปี 2019 ไตรมาสที่ 1 มียอดขายประมาณ 482 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 มียอดขายประมาณ 471 ล้านบาท และยอดขายลดลงในไตรมาสที่ 3 เหลือประมาณ 368 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ประมาณ 427 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลกำไรในไตรมาสที่ 1 และ 2 ส่วนในไตรมาสที่ 3 มีผลขาดทุนประมาณ 46 ล้านบาท และ ไตรมาสที่ 4 มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 21 ล้านบาท

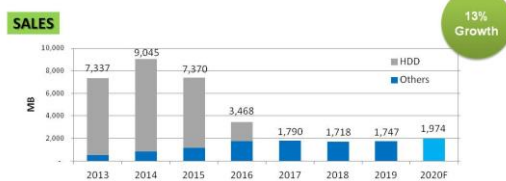


ยอดขายของปี 2020 เปรียบเทียบกับปี 2019 จะเห็นว่ายอดขายไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2019 แต่ในไตรมาสที่ 2 ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 ประมาณ 30% โดยมียอดขายอยู่ที่ 500 กว่าล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่จะมียอดขายจากธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าบริษัทจะมียอดขายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่เติบโตขึ้น ซึ่งภาพรวมยอดขายของปี 2020 คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 13% จากปี 2019

สำหรับผลิตภัณฑ์ Optics ยอดขายในปี 2019 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทฯ เริ่มมียอดขายที่เติบโตและมีช่วงที่ลดลง และจะกลับมาเท่าเดิมในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ซึ่ง Optics เป็นธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และมีอนาคตที่ดี ซึ่งจะเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะมี Major Market มากกว่า 1 Segment ซึ่งจากเดิมที่ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจ IC Semiconductor เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ Portfolio ธุรกิจของบริษัทฯ มั่นคงมากขึ้น โดยมีธุรกิจ Optics และ PCBA เข้ามาช่วยเสริม



Operating Performance



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

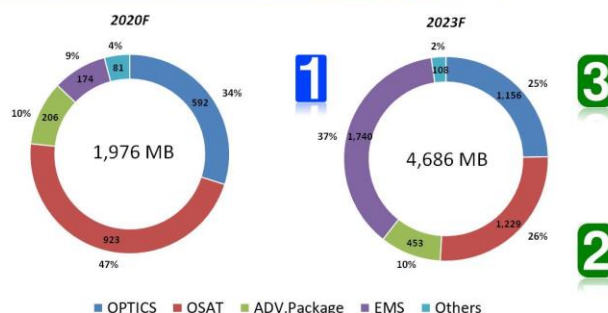
ในส่วนของการขยายในอีก 4 ปีข้างหน้า จะเห็นว่าธุรกิจ IC ก็จะมีการเติบโตขึ้น แต่ธุรกิจที่จะมีการเติบโตอย่างมากคือธุรกิจ Optics และ System build โดยบริษัทฯ จะมี 3 ธุรกิจหลักที่จะมีการเติบโต ได้แก่ 1) PCBA & System build 2) IC และ Advance Packaging ที่มี Added Value เพิ่มมากขึ้น 3) Optics ซึ่งจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงมาก โดยคาดการณ์ยอดขายในปี 2023 จะอยู่ที่ประมาณ 4,686 ล้านบาท

4-Years Sale Projection



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

4-Years Promising Plan



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

ปัจจุบันสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ โดย Global demand มีปริมาณที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ทำ Market segment เข้าไปเจาะตลาดที่เป็น Niche Market ตามศักยภาพที่บริษัทฯ มีอยู่ซึ่งคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะสามารถมียอดขายที่เติบโตขึ้นจากที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะมีลูกค้าใหม่หลายรายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง Ramp up และบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิดตลาดในประเทศจีนและทวีปยุโรป จากเดิมที่จะอยู่ในแถบสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งถึงแม้ภาพรวมจะมี demand ในตลาดไม่มากแต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดโดยอาศัยศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีอยู่ได้

Y2020 OUTLOOK



- ❑ Soft demand in Q3-4 '20 from global electronics demand situation.
- ❑ SMT managed to gain more market shares and win more into niche focus market. Booking in Q3/Q4'20 remain same/greater than Q2'20
- ❑ Although the soft load situation SMT still grow and will be a profitability year.
- ❑ Very promising long term growth with new customers and new market especially in EU and USA



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการในปี 2020 ที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้และเติบโตขึ้นไปในอนาคต โดยตั้ง Target ที่จะมียอดขาย (Revenue) เติบโตขึ้น 30% ทุกปีโดยมี Gross Margin อยู่ที่ 20% โดยมีกลยุทธ์ที่จะเติบโตจากลูกค้าที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันโดยกำหนดว่าลูกค้ารายใดเป็น Strategic customer และสร้าง business model ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น และทำการขยาย segments market ให้มากขึ้น นอกจากนี้จะ Upgrade Supply chain เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อวัตถุดิบรวมถึง Part ต่าง ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อจากในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เพื่อให้ต้นทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น และเพิ่มในส่วนของ Technical solution และร่วมกับลูกค้าในการทำ Design development เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทฯ และทำให้คู่แข่งยากที่จะเข้ามาแย่งยอดขาย ซึ่งจากขนาดขององค์กรและตลาดที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ พยายามสร้างความแตกต่าง นอกจากการเป็น Contract Manufacturing โดยการเพิ่มในส่วนและเทคโนโลยี ขยายในส่วน Service ให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทฯ มากขึ้น

- 2020 strategy



2020 Strategy

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

Goals & Strategy



Goals

Sustainable & Profitable business

- 30% YoY Revenue Growth
- 20% Gross Margin

Strategy

- Grow existing strategic customers
- Expand markets segments
- Expand into new territories
- Upgrade SCM and overseas IPO
- Technical solution , JDM
- Vertical business
- Differentiations CM/OSAT

VERTICAL
INTEGRATION



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

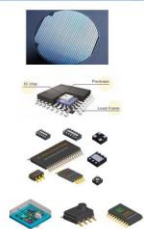
ในส่วนของ Market Segment ที่บริษัทฯ ได้เริ่มขยาย Market Segment ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมี Major Customer อยู่ 4 กลุ่มหลัก คือ 1) OSAT and Advance (IC) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ มายาวนานแล้ว 2) PCBA & Box build ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้น 3) Optics ซึ่งมีโอกาสการเติบโตที่สูง 4) High Precision/Medical ซึ่งการที่บริษัทฯ มีธุรกิจหลากหลายก็จะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ลดลง และสามารถมองตลาดได้กว้างขึ้น

Market segments



OSAT and Advance (IC)

Wafer Dicing, Std & Adv. Pkg



PCBA & Box Build



Optics



High Precision / Medical



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Optics ซึ่งในปี 2019 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 650 ล้านบาท และมีช่วงหนึ่งที่ลดลงไปและปัจจุบันเริ่มกลับมา ซึ่งคาดว่าจะยอดขายปี 2020 จะใกล้เคียงกับปี 2019 แต่คาดว่าจะในปี 2021 จากลูกค้าที่มีอยู่และจาก Product ที่อยู่ระหว่าง Ramp up คาดว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% และถือว่ามีความแข็งแกร่งเนื่องจากต้องใช้ Technology ค่อนข้างสูงซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในส่วนนี้



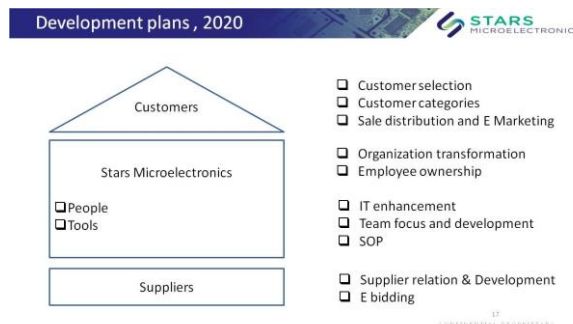
ในส่วนของกลุ่ม PCBA and System build ซึ่งส่วนใหญ่ในขั้นตอนของการต่อวงจรหรือเซนต์สัญญาณและระหว่าง Ramp up ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทั้ง 5 Segment แล้ว ได้แก่ Industrial, Instrument, Audio, Automotive และ Medical ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ Optics อย่างแน่นอน โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากตลาดในแถบสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็จะมีตลาดในแถบประเทศจีนและทวีปยุโรป



ในส่วนของ Growth Plan ในแต่ละช่วงเวลา โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ งานของกลุ่ม Optics ในไตรมาสที่ 3 จะมีงานในกลุ่ม Advance Packaging ,IC และ Optics เข้ามาเพิ่มอีก และในไตรมาสที่ 4 ก็จะมีงานในกลุ่ม Optics เพิ่มขึ้นมา และในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 จะเริ่มมี PCBA Module เพิ่มมากขึ้นและงานที่เป็น System build จะเริ่มมีเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ที่จะเข้ามาเป็น Mass Production



ส่วนเรื่อง Development Plan ได้มีการกำหนดกระบวนการในการเลือกสรรลูกค้า (Customer selection) รวมถึงการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่เหมาะสมที่บริษัทฯ จะร่วมทำธุรกิจด้วย และได้ขยาย Sales distribution เพื่อเข้าไปในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นรวมถึงจะทำ E-Marketing มากขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตลาดและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และยังมีการทำ Organization transformation และ Employee ownership เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในงานของตนเองมากขึ้น และยังคงอยู่ระหว่าง Upgrade ในส่วนของระบบ IT และ ERP ของบริษัทฯ ให้สามารถจัดซื้อของได้ทั่วโลกมากขึ้นและในปริมาณที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2020 นี้ และมีแผนที่จะขยาย Supplier ให้มากขึ้น ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างนี้ก็เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร



สำหรับบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับทิศทางที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น จะมีเรื่องของเป้าหมาย (Target) ซึ่งคือเรื่องของการเติบโตของยอดขายแต่ละปีให้ได้ 30% ทุกปี และมี Gross Margin ของธุรกิจอยู่ที่ 20% รวมถึงขยายตลาดและ Supply chain ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และยังเน้น Core value ของบริษัทฯ คืองานด้าน OSAT และขยายให้ไปเป็น Contract Manufacturing มากขึ้นเพื่อขยาย Market Segment ของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าก็จะเน้นในกลุ่ม Niche Market ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากบริษัทฯ คือ Flexibility และ Engineering และเรื่องของ Operation Service ซึ่งทั้งหมดที่นำเสนอไปก็เป็นภาพรวมของบริษัทฯ ในปัจจุบันและสิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการในอนาคต

Summary



Targets:

- ✓ Sales YoY Growth : 30 %
- ✓ Gross Profit Margin : 20 %
- ✓ Net Profit Margin : Higher

More Diversified Portfolio and Growth

- ✓ More global foot print in Market and SCM
- ✓ OSAT and CM ++
- ✓ Niche markets with diversified operations services



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

Thank You



World-Class Facility and Clean Room Setup
Class 100K to 10⁵, upgradeable and expandable

Advanced Equipment
High speed SMT,
High Precision Die Attach,
Wire Bonding,
Wafer Level Bumping

Experienced Engineering & Production Team
With experienced HR team to support R&D and ensure timely release

I-EEA-Free zone & BOI
Material management with zero duty and zero VAT

Robust Supply Chain
Global supply chain with low cost, registered, excellent warehousing and logistics management

Financially Trustable with Strong Management Team
ISO 9001:2015 (Stock Exchange of Thailand)

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการได้ในแต่ละปี แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสำหรับในปีนี้ก็มีความหวังที่จะดำเนินการได้แต่ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ท้าทาย (Challenge) อย่างหนึ่ง โดยเรื่องที่ Concerned ก็น่าจะเป็นเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) เพราะการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ ก็จะต้องมีโอกาสได้พบปะกับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารกับลูกค้าจะใช้ทาง Video Conference บ้าง ซึ่งบริษัทฯ น่าจะมียอดขายได้มากกว่าที่นำเสนอ ถ้ามีโอกาสได้เจอกับลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าเองก็ต้องการที่จะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ซึ่งตัวเลขยอดขายที่ได้นำเสนอไปนั้นถือว่า Conservative ค่อนข้างมาก ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายลงยอดขายก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเพราะบริษัทฯ มีความพร้อมมาก

2.น.ส. บุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของปี 2018 และปี 2019 ซึ่งไม่ได้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แต่ประเด็นสำคัญที่อยากสอบถามคือ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ผลิตไม่ว่าจะเป็นตัว IC Packaging, PCBA และ Optics บริษัทฯ มีสัดส่วน Gross Profit Margin และ Net Profit ตามโครงสร้างรายได้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างไร

2.2 ถ้าพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่ม IC Packaging จากปี 2018 ที่มีสัดส่วนรายได้จาก 68% เหลือ 50% ในปี 2019 แต่รายได้ในส่วนของ PCBA และ Optics เพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะที่ PCBA และ Optics เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุ่มนั้นซึ่งมองว่าเป็นอนาคตของบริษัทฯ แต่ผลประกอบการในปี 2019 กลับติดลบ ซึ่ง Gross Profit น้อยกว่าปี 2018 ด้วยซ้ำ จึงอยากสอบถามว่าการที่โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วสาเหตุใดที่ทำให้ผลประกอบการ ปี 2019 ยังขาดทุน

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกของ ปี 2019 บริษัทฯ เห็นว่า กลุ่ม IC Packaging และ Optics จะเติบโตในครึ่งปีหลังของ ปี 2019 แต่เนื่องด้วย Trade war ส่งผลให้หลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มของ IC Packaging ซึ่งมี Gross Profit อยู่ระหว่าง 10-20 กว่าเปอร์เซ็นต์ และ Optics ประมาณ 10-40% Margin ลดลงไปมาก ประกอบกับ Fixed cost ที่บริษัทฯ มีอยู่ซึ่งปรับลงไม่ทัน จึงทำให้ในปี 2019 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังทำให้ภาพรวมทั้งปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ PCBA & Box build จะมี Gross Margin อาจจะไม่สูงมากนักประมาณ 5-20% แต่สำหรับ Product ใหม่ที่จะทำในอนาคตนั้นจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี Margin มากขึ้น ซึ่งจะมี Gross Margin อย่างน้อย 20%

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล กล่าวว่า Gross Margin ที่กล่าวมามี Range ค่อนข้างกว้างมาก อยากสอบถามว่า Average Gross Margin อยู่ประมาณเท่าใด

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เนื่องจากว่าในปี 2019 Product ที่มี Gross Margin ค่อนข้างสูงถูกเลื่อนคำสั่งซื้อออกไปเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง และส่งผลในภาพรวมทั้งปี แต่ในปัจจุบันไตรมาสที่ 2 ปี 2020 บริษัทฯ มี Average Gross Margin มากกว่า 20% ซึ่งลูกค้ารายใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาจะพยายามให้มี Gross Margin อยู่ในช่วง 20% หรือมากกว่า

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล กล่าวว่า เพราะเหตุผลใด Gross Margin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ถึงเพิ่มสูงขึ้นมาก ในเมื่อปี 2019 บริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ที่ 14% และไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ลดลงเหลือ 13% เป็นเพราะบริษัทฯ มี Cost of goods sold ที่สูงหรือไม่

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า Cost of goods sold ที่สูงเป็นส่วนหนึ่ง และด้วยเนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ โดยเป็นผลสืบเนื่องจาก Trade war และช่วงเริ่มต้นของ Covid-19 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ปี 2019 ไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ได้มีการทำ Cost Restructure ซึ่งปัจจุบันก็มีโครงสร้างต้นทุนที่ดีขึ้น

2.3 ในปี 2020 นำเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 30% นั้น อยากสอบถามว่าจะส่งผลกับผลประกอบการอย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตนั้นมี Added Value มากขึ้น และมี Operation Process ที่ยาวขึ้นก็จะทำให้รายได้และโอกาสในการทำกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นตามมาด้วย

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล กล่าวว่า สามารถแจ้งเป็นตัวเลขได้ไหม เช่น ที่นำเสนอว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้น บริษัท มีลูกค้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะมี Margin เท่าไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถบริหาร Fixed Cost ได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นกับ Product ที่มี Added Value สูงขึ้น ก็จะทำให้ Gross Margin เพิ่มขึ้นตามมาด้วย ซึ่งยอดขายที่นำเสนอเป็นลูกค้าที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาดำเนินธุรกิจกันแล้วทั้งสิ้น ซึ่งยอดขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่ง และธุรกิจของบริษัทฯ เป็น Manufacturing ซึ่ง Margin จะเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่มากขึ้นจากผลผลิตสินค้าที่มี Process การผลิตที่มากขึ้น

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า ในปี 2020 นำเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 30% จะมีผลประกอบการ (Net Profit Margin) ประมาณเท่าไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า คาดว่า Net Profit Margin ประมาณ 6-10%

3. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ Order ของลูกค้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่นำเสนอหรือเลื่อนคำสั่งซื้อออกไป

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงในตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2020 นั้น ไม่มีอะไรที่น่ากังวล ตัวเลข Forecast ที่ได้รับจากลูกค้าค่อนข้างชัดเจนซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิริยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 87-136 โดยผลประกอบการในปี 2562 จากงบประมาณเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,796	2,787	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,551	1,544	ล้านบาท
รายได้รวม	1,819	1,783	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(41.89)	(35.64)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.047)	(0.043)	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายสถาพร โคธิธรรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ใช้ TFRS 15 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ อย่างไรบ้างและจะทำให้สัญญาต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

นายวิริยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า สำหรับบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากมาตรฐานใหม่ค่อนข้างน้อย และบริษัทฯ ได้บันทึกไว้แล้ว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ

1.2 อัตราส่วนทางการเงิน Current Ratio และ Current Assets และ Current Liability ค่อนข้างมีผลกระทบ ขอถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างไร

นายวิริยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องนั้น บริษัทฯ ได้มีการติดต่อสถาบันการเงิน 3 รายหลัก ๆ ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับบริษัทฯ อยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ

ยังไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง ส่วนตัวเลขอัตราส่วนทางการเงิน อาจจะไม่ดีนั้น แต่เชื่อว่าแผนธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดไว้จะช่วยทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นในอนาคต

- 1.3 ในปี 2019 บริษัทฯ ทำการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 79,300,000 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 593,908,864 บาท ขอสอบถามว่าการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และในปี 2020 บริษัทฯ จะตัดขาดทุนสะสมอีกหรือไม่

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ในปี 2019 บริษัทฯ ได้เสนอการตัดผลขาดทุนสะสมซึ่งวิธีการคือเปลี่ยนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยกับยอดขาดทุนสะสม ซึ่งผลดีก็คือทำให้ผลขาดทุนสะสมในขณะนั้นหมดไป ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลกำไรก็สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไม่ส่งผลกระทบอะไร เนื่องจากเป็นเรื่องการบันทึกบัญชีอย่างเดียว สำหรับปี 2020 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะตัดขาดทุนสะสมเนื่องจากยอดไม่สูงมากนัก

- 1.4 ในปี 2020 จะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ได้แก่ TFRS 9 และ TFRS 16 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผลกระทบและเตรียมแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตลอดเวลา และได้รับคำแนะนำจากผู้สอบบัญชี ซึ่งสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ทั้ง TFRS 9 และ TFRS 16 ไม่มีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,813,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน)สุทธิประมาณ (36) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ (51) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- (1) **รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	421,879,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

- (2) **ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	421,879,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

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

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,364	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โปนพันธ์ และนางสาววิสสุตา จรรย์นากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2562 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2562)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,145,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,145,000	2,045,000

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

จำนวน 100,000 บาท

- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	50,000	100,000
รวม	205,000	255,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท เพราะเหตุผลใด

นายวิจยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าประเมินจากปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงจากปีที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ได้ขอต่อรองราคาและได้รับการลดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1. ขอสอบถามค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) ว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและมีค่าสอบบัญชีเท่าไร

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า STARS USA ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าสอบบัญชี STARS USA เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีของ STARS USA กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกันเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบในส่วน of ค่าสอบทานเท่านั้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า STARS USA เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เป็นบริษัทย่อย และอยู่รวมในงบการเงินรวม (Consolidate)

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องมีค่าสอบบัญชีในส่วนนี้ในงบการเงินรวมหรือไม่ และเป็นมูลค่าเท่าใด และผู้สอบบัญชีคือใคร

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ขอตรวจสอบข้อมูลและขอตอบคำถามถัดไปก่อน

2.2 บริษัทย่อย SS RFID ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลงเพราะเหตุผลใด และยังคงดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว เพราะเหตุใดยังคงอยู่

นายวิจยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีจะกำหนดค่าตอบแทนจากเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทย่อย SS RFID อาจจะไม่ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากนักประกอบกับบริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองขอลดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เสนอแนะว่าหากบริษัทย่อย ไม่มีกิจกรรม หรือดำเนินกิจการใดๆ ก็น่าจะเลิกกิจการไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และไม่เป็นภาระแก่บริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้สอบบัญชีของ STARS USA นั้น ทางบริษัทฯ ขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและขอแจ้งข้อมูลใน Website บริษัทฯ และจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลัง

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ทราบและพิจารณาข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์ของบริษัท EY ในต่างประเทศ แล้วหรือไม่ และสถานการณ์ของบริษัท EY ในต่างประเทศเป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในประเทศไทยหรือไม่

นายวิจยะ กลิ่นเกษร เรียนเชิญนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,364	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 จึงส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ และไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันอีกต่อไป เพียงแค่ให้มีการเชื่อมต่อ (Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ก็สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.ก. ฉบับนี้ได้แล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 21 ให้สอดคล้องกับ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

ข้อบังคับก่อนแก้ไข	ข้อบังคับหลังแก้ไข
ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทสามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มี อยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</u>

	อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
--	---

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,364	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
 ยอดขายในปี 2019 ที่บริษัทฯ นำเสนอและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 มันเป็นผลมาจาก Trade war ซึ่งในปัจจุบันปัญหา Trade war ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่และอาจจะเกิดวิกฤตอยู่ได้ตลอดเวลา จึงอยากสอบถามว่าบริษัทฯ มีมาตรการอะไรที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาในการป้องกันและทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่ายอดขายของปี 2020 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ตามที่ได้นำเสนอกลยุทธ์ในปี 2020 บริษัทฯ จะเข้าไปขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ในฐานะที่บริษัทฯ มีฐานการผลิตนอกประเทศจีน หลาย ๆ ลูกค้านั้นบริษัทฯ ได้มาก็เป็นผลมาจาก Trade war ที่ลูกค้าย้ายฐานออกจากประเทศจีน ก็มีผลกระทบในช่วงแรก ๆ แต่ปัจจุบันก็ได้ปรับตัวและได้โอกาสในส่วนนี้เข้ามา และลูกค้ายุโรปหลาย ๆ รายที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ก็มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองจีนมากพอสมควรและจำเป็นต้องย้ายออกมา ก็เป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะสามารถส่งสินค้าจากบริษัทฯ ไปยังสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

2. นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนเมื่อใด

นายวิริยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของคดี Set Top box ในส่วนของคดีแพ่งศาลตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามทรัพย์สินเพื่อนำมาชดเชยให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับเงินคืนเมื่อไรนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการในการติดตามทรัพย์สิน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร และในส่วนคดีอาญา ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ  รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการรายงานการประชุม
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ