

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากนั้นนางสาวพรวิภา รัตนดิลลิก ณ ภูเก็ต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 89 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 422,179,901 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4710 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 836,479,381 หุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ภายหลังจากการเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 97 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 422,188,794 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4721 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม ครบถ้วนจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต

กรรมการ

6. นายณัฏพงค์ ไชยกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7. นายบรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัท ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ ผูกไทย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเรืองพงษ์ ภัคตรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ |
| 3. นายณริศ จันทรแดง | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด |
| 4. นายโชติศักดิ์ พรหมवास | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. นายวิจยะ กลิ่นเกษร | ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี) |
| 6. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธวานิชย์ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) |
| 7. นายกรทักษ์ วีระเดชะ | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์
2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ

2. นางสาวพรวิทย์ รัตนดิกล ญ ภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณิศ ศรีศุภอรรถ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายนพพล คลังเพชรพาณิชย์
2. นางสาวศิริพร แสงสว่าง

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรวิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรวิทย์ รัตนดิกล ญ ภูเก็ต ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรวิทย์ รัตนดิกล ญ ภูเก็ต กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จะบริหารเวลาในการประชุมครั้งนี้ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้น และขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลลงในกระดาษซึ่งสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้นโปรดยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคำถามของท่านแทนการใช้ไมโครโฟน นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมน้ำดื่มให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในห้องประชุม ส่วน Snack Box บริษัทฯ จะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น สำหรับ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ปรากฏบนสไลด์และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านหรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะเปิดซองโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านหรือออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านหรือออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ลงบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือคัดค้านหรือออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5, วาระที่ 7, วาระที่ 10 และวาระที่ 13 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8, วาระที่ 9 และวาระที่ 14 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 11 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในวาระนี้

- วาระที่ 12 ต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในวาระนี้ ทั้งนี้

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล นายวิรัตน์ ผูกไทย และนายนิศ จันทรแดง เป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,179,901	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 37 ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 87 ถึง หน้า 90 ของรายงานประจำปี 2563 และกล่าวเรียนเชิญ นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ ดังนี้

- Company overview
- 2020 Performance, '21 forecast
- New customers and growth plan
- Strategy
- Summary



Agenda

- ☐ Company overview
- ☐ 2020 Performance , '21 forecast
- ☐ New customers and growth plan
- ☐ Strategy
- ☐ Summary




Company overview

- Company overview

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน และมีการปรับพื้นที่ ในสายการผลิตบางส่วน ทำให้มีพื้นที่ทำการผลิตมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน จำนวนประมาณ 1,071 คน จำนวนพนักงานน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ มี Sales Office อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน จีน และประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงศักยภาพการให้บริการด้านการผลิตแก่ลูกค้า จากเดิมที่บริษัทฯ มีธุรกิจด้าน IC Packaging เป็นหลัก ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจ Advance Packaging ซึ่งเป็นการผลิตงาน IC ให้เป็น Module Sensor ที่นำไปใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ และบริษัทฯ เริ่มผลิตงาน PCBA ที่เป็น Box build, System build มากขึ้น รวมถึงงานทางด้าน Optical

Company Overview

Full Turn Key Outsourced Semiconductor Assembly & Test and Electronics Manufacturing Services Provider

SET
(The Stock Exchange of Thailand)
Listed in 2009

Building Space:
30,000 SQM
Cleanroom Space:
14,500 SQM

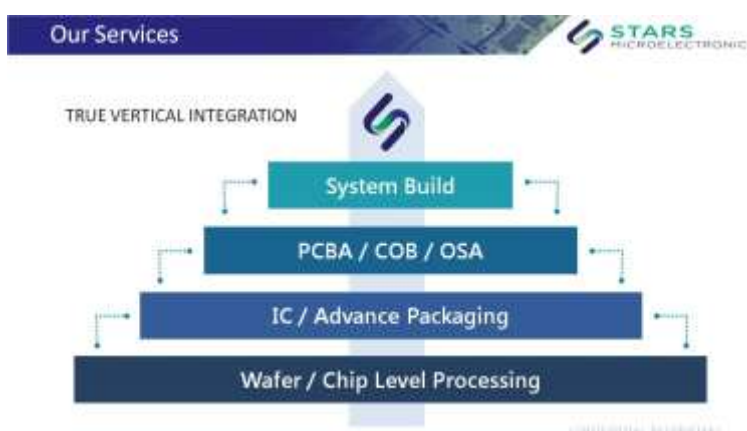
Founded in
1995

Number of Employees:
1,071

Located in :
Bang Pa-In Industrial Estate
I-EA-T FREE ZONE & BOI







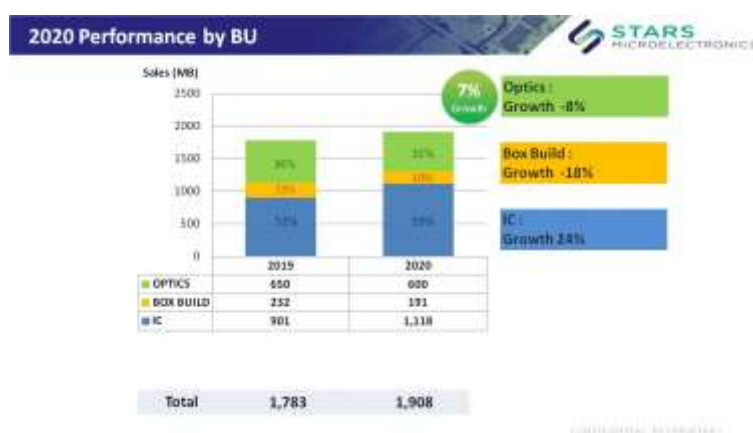
- 2020 Performance, '21 forecast

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตขึ้นกว่าปี 2019 ประมาณ 7% โดยกลุ่มที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics และ Box Build มียอดขายลดลงกว่าปี 2019

ข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายรายไตรมาสของปี 2019 และปี 2020 จะเห็นว่ายอดขายของกลุ่ม Optics ในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 มียอดขายเพียง 96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2019 ที่มียอดขาย 189 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปพอสมควร แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2020 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายกลับคืนมา และมีแนวโน้มที่จะได้ธุรกิจในกลุ่ม Optics ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มของรถยนต์ ส่วนยอดขายของกลุ่ม Box build ตัวเลขยอดขายลดลงเล็กน้อย ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าที่มีโอกาสเติบโตที่ดี ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

สำหรับผลประกอบการของปี 2020 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย ไตรมาสที่ 2 มียอดขาย 493 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 มียอดขาย 503 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 มียอดขาย 522 ล้านบาท ส่วน Net Profit เป็นตัวเลขตามที่ประกาศในรายงานประจำปี (Annual Report)

สำหรับปี 2021 บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งคาดการณ์ว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งยอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2020 และมี Gross Profit Margin ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะบริษัทฯ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี Gross Profit Margin ประมาณ 20%



2020 Performance by Quarter



Sales Performance (2014-2021F)



• New Customers and Growth Plan

จากนั้นนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญนายนิธิต จันทรแดงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ New Customers และ Growth Plan

นายนิธิต จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กล่าวว่า สำหรับปี 2021 บริษัทฯ กำหนด Revenue Target ไว้ที่ 2,593 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาท คงเหลืออีกประมาณ 21% ยอดขายจะครบตาม Target ที่กำหนด ถือว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบัน Market Portfolio ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนไป โดยช่วงสองปีที่ผ่านมาธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่ม IC Packaging และ Advance Packaging ซึ่งปี 2021 บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจไปในกลุ่ม Optics และ PCBA & Boxbuild มากขึ้น จะเป็นกลุ่ม IC & Advance

Packaging ประมาณ 40% กลุ่ม Optics ประมาณ 30% และ PCBA & Boxbuild ประมาณ 28% ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน



2021 customers and growth plan

CONFIDENTIAL, S&P/REG/144-148

CONFIDENTIAL, S&P/REG/144-148

Year 2021 Sale forecast



CONFIDENTIAL, S&P/REG/144-148

Market Portfolio



CONFIDENTIAL, S&P/REG/144-148

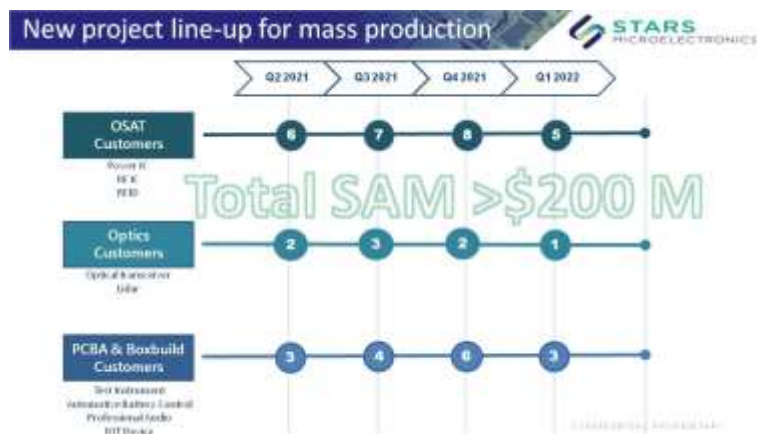
สำหรับ Product Segment ริ่มจาก IC Packaging มีตัวเลขอยู่ที่ 37% กลุ่ม Industrial อยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ เช่น Smart Screen, 3D Sensing ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าหลายรายกลุ่ม Telecommunication กลุ่ม Audio/Video และกลุ่ม Automotive ซึ่งกลุ่มที่มีการเติบโตสูงได้แก่ กลุ่ม Industrial, Automotive, Telecommunication และกลุ่ม Audio/Video ซึ่งได้รับลูกค้าใหม่แล้ว 2 ราย



สำหรับ Project time Plan โดยไตรมาสที่ 2 มี New Product ที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Optics, IC Packaging และ Boxbuild ส่วนในไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างการพัฒนาพร้อมกับลูกค้า และกำลังทำ Prototype คาดว่าจะเป็น Mass Volume ในไตรมาสที่ 3 นี้ ได้แก่ กลุ่ม Audio, Optical Device, Industrial Control และ IC Packaging นอกจากนี้มี New Project ที่จะทำในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ Equipment & Tools ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ Design น่าจะเป็น Mass ในไตรมาสที่ 4 และมีกลุ่ม Automotive, IC Power Package และ Professional rack amplifier



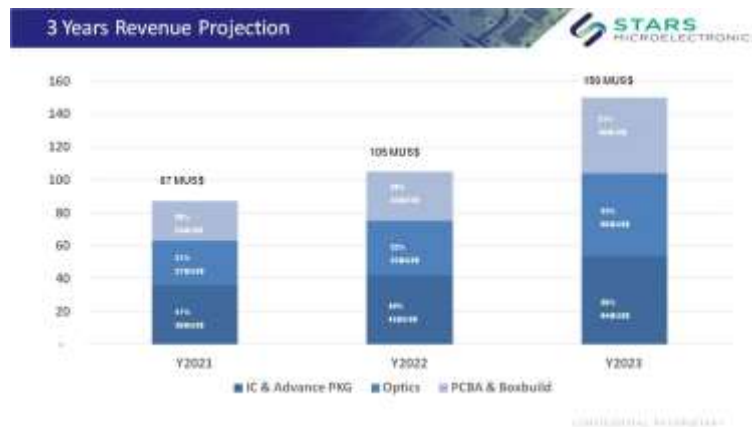
ส่วนของ New project line-up ที่จะขึ้นเป็น Mass Production ของกลุ่มลูกค้า OSAT, Optics และ PCBA & Boxbuild ซึ่งมี Total SAM ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากสามารถทำได้ตาม Plan ที่วางไว้ จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ส่วนเรื่อง Business Opportunity สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเรื่อง Quick Win คือลูกค้าที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้น โดยการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น การเพิ่มศักยภาพขององค์กรเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ส่วนเรื่อง New Business บริษัทฯ จะพยายามเพิ่ม Portfolio/Segment ของลูกค้าให้มากขึ้น ส่วนสุดท้ายการหาลูกค้ารายใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่อีกหลายราย การเลือกลูกค้ารายใหม่ บริษัทฯ จะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่จะได้ลูกค้าที่มีโอกาสเติบโตในธุรกิจต่อไป



สำหรับรายได้ 3 ปีข้างหน้าที่ Projection ไว้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถทำได้ตามแผน โดยในปี 2021 กำหนดรายได้ไว้ประมาณ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2022 ประมาณ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2023 ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



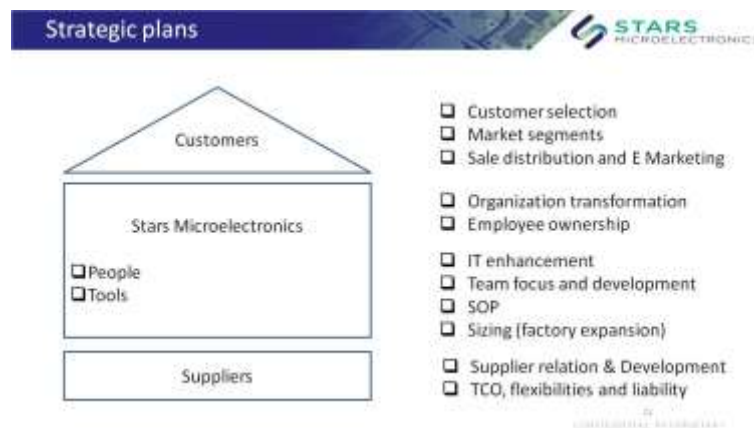
- Strategy

นายวิรัตน์ ผูกไทยประจําหน้าที่บริหาร รายงานต่อว่า กลยุทธ์ปี 2021 ที่บริษัทฯดำเนินการ บริษัทฯ กำหนด Goals ว่าจะต้องมีการเติบโตของรายได้ 30% จากปีที่ผ่านมา และมี Gross Margin อยู่ที่ 20% โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทำ New Product เพิ่มมากขึ้น และพยายามขยาย Markets segment ให้มากขึ้น โดยได้เริ่มมีลูกค้าเพิ่มในทวีปยุโรปแล้ว รวมถึงการ Upgrade Supply Chain โดยอยู่ระหว่างการ Implement ERP ระบบใหม่ โดยการนำโปรแกรม SAP เข้ามาใช้บริหารจัดการธุรกิจ และได้เพิ่ม Technical solution เช่น การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า สุดท้ายคือการสร้างความแตกต่างในการเป็น Contract Manufacturing





Strategic plans แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน Customer, Stars Microelectronics และส่วนของ Supplier เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกลูกค้าที่มีโอกาสเติบโต เรื่อง Market segment โดยการเข้าไปเปิดตลาดเพิ่มในทวีปยุโรป ประเทศจีนและญี่ปุ่น ส่วนเรื่องภายในของบริษัทฯ มีการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยน Organization และสร้างความเป็น Ownership ให้กับพนักงาน รวมถึงการ Upgrade โปรแกรม ERP ตัวใหม่ให้มีศักยภาพมากขึ้น และพิจารณาหาเพิ่มพื้นที่ในส่วนของการ Production เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เรื่องของ Supplier จะนำโปรแกรม SAP มาช่วยบริหารจัดการในเรื่องของ Supply Chain



A World class SCM system and partners





• Summary

สำหรับสรุปภาพรวมในปี 2021 ปัจจุบันบริษัทฯ มี Sale booking จากลูกค้าเกินกว่า 9 เดือนแล้ว โดยยอดขายของครึ่งปีแรกคาดว่าจะจะเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ส่วนยอดขายของครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดี และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมียอดขายเกินกว่าแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ มี Market segment ที่กว้างขึ้นและทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงมีการจัดทำสัญญาทำธุรกิจกับลูกค้าเป็น Long term และมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 30% จากปีที่ผ่านมา





หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นางรวิวรรณ ไชยคง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และมีมาตรการรองรับหรือไม่ อย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าว ว่า บริษัทมั่นใจว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากที่นำเสนอไปแล้วนั้น สำหรับลูกค้ารายใหม่ บริษัทได้นำระบบ IT มาช่วยในการดำเนินงานและ Support ลูกค้า แต่ก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง จากที่ลูกค้าสามารถมา Visit ที่บริษัท ได้ ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการ Online หรืออาจต้องส่งข้อมูลให้ลูกค้ามากขึ้น ส่วนอุปสรรคเรื่องของ Supplier Chain เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบมากขึ้น ใช้เวลานานขึ้น บริษัทแก้ปัญหาโดยการเจรจากับลูกค้าขอคำสั่งซื้อยาวขึ้น จึงเป็นที่มาว่าปัจจุบันบริษัท มีคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากกว่า 9 เดือนแล้ว และเรื่องของมาตรการรองรับภายในบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน เช่น แจกอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ให้กับพนักงานตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะขึ้นรถรับ-ส่งพนักงาน และกำหนดให้มีมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การเว้นระยะห่างในพื้นที่โรงอาหาร ส่วนสถานการณ์ของลูกค้าเองก็ไม่มีผลกระทบอะไรที่น่าเป็นห่วง

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายโชติศักดิ์ พรหมवास ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 91-151 โดยผลประกอบการในปี 2563 จากงบประมาณเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,628	2,617 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,299	1,297 ล้านบาท
รายได้รวม	1,953	1,905 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	83	78 ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.097	0.093 บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,188,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือประมาณ 27.51 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 1.50 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาทุกเงื่อนไขดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมคงเหลือเพียงเล็กน้อย ประกอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในปัจจุบันซึ่งมีความไม่แน่นอนว่าจะมีความยืดหยุ่นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรวมถึงบริษัทมากน้อยเพียงใด ทำให้ไม่สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 1.50 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และขอเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 1.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 1.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,188,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล | กรรมการ |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณา
ถ้อยแถลง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็น
อิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
วาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) **รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

- (2) **นายยรรยงค์ สวัสดิ์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

- (3) **ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	30,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
 คัดค้านหรือดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,188,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2563 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2563)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวน 2,145,000 บาท ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์และในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,145,000	2,145,000
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,188,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และ 2 (SMT-W1 และ SMT-W2) รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ได้หมดอายุลง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 393,410,769 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,890,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 836,479,381 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่หมดอายุแล้ว รุ่น SMT-W1 SMT-W2 และ SMT-WB ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	836,479,381 บาท	(แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	836,479,381 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	836,479,381 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)	

โดยมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และตามที่ปรากฏบนสไลด์

ข้อมูลเพื่อทราบ

รุ่น	วันหมดอายุ	จำนวนหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ		
		ที่ออก	ใช้สิทธิ	คงเหลือ
SMT-W1	28 มิ.ย. 2562	167,295,193	265	167,294,928
SMT-WB	28 มิ.ย. 2562	17,000,000	-	17,000,000
SMT-W2	29 พ.ค. 2563	209,118,991	3,150	209,115,841
		393,414,184	3,415	393,410,769

ณ 30 กันยายน 2563

บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน	1,229,890,150 หุ้น @ 1 บาท	1,229,890,150 บาท
ทุนออกจำหน่ายเรียกชำระแล้ว	836,479,381 หุ้น @ 1 บาท	836,479,381 บาท
คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระ	393,410,769 หุ้น @ 1 บาท	393,410,769 บาท

ซึ่งหุ้นคงเหลือที่ยังไม่เรียกชำระเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดง

สิทธิ SMT-W1 SMT-WB และ SMT-W2 ทั้งสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่ง
 เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไข
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอ
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้

เห็นด้วย	422,188,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
 สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุน
 หมุนเวียนของบริษัทฯ, สรรองใช้การขยายกิจการในอนาคต, และสรรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 226,119,846 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (SMT-W3) และ (ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน(แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,062,599,227	บาท	(หนึ่งพันหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	1,062,599,227	หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,062,599,227	หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน (ดังข้อความข้างต้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจดังรายละเอียดตามที่ได้

นำเสนอข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏบนสไลด์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายและมีสาระสำคัญตามที่ปรากฏบนสไลด์

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายสิทธิา พูนพิช ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันราคาหุ้นของ SMT อยู่ที่ประมาณ 5 บาทแล้ว ราคาใช้สิทธิกำหนดอยู่ที่ 4 บาท การที่บริษัท ออก warrant ผู้ถือหุ้นเดิมคงมีความประสงค์จะใช้สิทธิในทันที เพราะว่ามีกำไรในการที่จะแปลงเป็นหุ้นสามัญไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจากผลการดำเนินงานที่รายงานก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในตอนนี้ บริษัทฯ มีมุมมองที่จะปรับราคา Warrant ให้เพิ่มขึ้นจาก 4 บาทเป็น 5 บาท หรือมากกว่า หรือไม่ เพราะค่อนข้างมั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้บริษัทฯ มีกำไร และอาจสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

นายคณศ ศรีสุภอรรถ ที่ปรึกษาด้านการเงินและCompliance กล่าวว่า Warrants เป็นราคา ที่คำนวณจากราคาตลาด ณ ตอนนั้นที่คณะกรรมการมีมติ และตัวเงินที่บริษัท จะได้รับนั้น ได้ เพื่อไว้สำหรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยประมาณการว่าจะได้รับเงินประมาณ 800 ล้านบาท หากใช้สิทธิ 100% ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินที่บริษัท จะนำไปใช้ขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่ง Warrant มีอายุ 3 ปี ก็คาดการณ์ว่าอีก 3 ปี ข้างหน้ายอดขายของบริษัท จะเพิ่มสูงขึ้นอีกซึ่งจำเป็นต้องใช้ working cap ค่อนข้างเยอะ หรือได้เงินมาแล้วนำไปชำระคืนเงินกู้ จะสะท้อนกลับมายังผลประกอบการของบริษัท

นายสิทธิ พูนพนิช กล่าวว่า การที่บริษัท ตั้งราคาใช้สิทธิ Warrant ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน ค่อนข้างมาก มีความกังวลว่าอาจจะส่งผลกับ Dilution และ ROE ที่อาจจะต่ำลง ทั้งที่บริษัท กำลังจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัท อาจจะถูกระทบจาก Warrant ที่จะ Exercise สิทธิเข้ามาเร็วเกินไปหรือไม่

นายคณศ ศรีสุภอรรถ กล่าวว่า บริษัทประมาณความต้องการใช้เงินเป็นหลัก แล้วนำราคา Exercise สิทธิที่ 4 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา Market price ในช่วงประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ตอนนั้นเท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้นมาคำนวณ ทำให้เกิด Dilution อย่างไรก็ตาม บริษัทเสนอ ขาย Warrants ให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ซึ่งหากใช้สิทธิเต็มจำนวนจะทำให้สัดส่วนตาม Market cap จะยังคงเท่าเดิม แม้ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลง คือ Dilution ลด Price จะเพิ่ม ซึ่ง จำนวนเงินที่ประมาณการว่าจะได้นั้น จะนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะใช้สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า เรื่องที่ ผู้ถือหุ้นกังวลว่าจะมีผู้ทำการ Exercise เป็นจำนวนมากนั้น ทำให้บริษัทอาจจะได้เงินมาเป็น จำนวนมากและยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินนั้น ขอให้ความเห็นด้วยโดยทั่วไปนั้น หาก warrant ยังไม่หมดอายุ ส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นจะยังไม่ Exercise เพราะว่า ราคาของ warrant ในตลาดจะสูงกว่า Exercise price และส่วนใหญ่จะขาย Warrant ในตลาดมากกว่า และจะใช้สิทธิ Exercise เป็น หุ้นสามัญ เมื่อใกล้หมดอายุมากกว่า

2. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามใน ประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 11

เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท มีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่และทำงานอยู่กับบริษัท ต่อไปในระยะยาว บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC”) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น ในเวลาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะออกและเสนอขายต่อกรรมการในครั้งนี้จะมียกเว้นราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ได้ไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะเสนอขายต่อพนักงานในครั้งนี ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-WC) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
1	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	รักษาการประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	650,000	3.83
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ ประธาน คณะกรรมการบริหาร	1,600,000	9.41
3	นายณัฏฐพงศ์ ไชยกุล	กรรมการ	500,000	2.94

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
4	นายยรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	850,000	5.00
5	ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล	กรรมการ	500,000	2.94
6	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	500,000	2.94
7	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	500,000	2.94
รวม			5,100,000	30.00

อนึ่ง กรรมการอิสระ 2 ท่านที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ SMT- WC ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ ของ โครงการ
1	รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตร วัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	500,000 โดยได้รับผลประโยชน์ 85,000 บาท*	2.94
2	ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	500,000	2.94

		ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	โดยได้รับผลประโยชน์ 85,000 บาท*	
--	--	--------------------------------------	------------------------------------	--

หมายเหตุ * : ผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณจาก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคา
การใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้น
สามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ SMT-WC ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC รวมถึงนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รวมถึงการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสไลด์ ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-WC) จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ SMT- WC ที่ได้รับ จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ ของโครงการ
1.	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,600,000	9.41
2.	นายวิรัตน์ ผูกไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,500,000	14.71
3.	นายเรืองพจน์ ภาคดุรงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ	1,100,000	6.47
4.	นายนิธิต จันทรแดง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด	1,100,000	6.47
รวม			6,300,000	37.06

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ การทำสัญญากับคู่ค้า การบริหารจัดการต้นทุนและวัตถุดิบ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คำแนะนำแก่คู่ค้าได้เป็นอย่างดี

2. นายวิรัตน์ ผูกไทย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิรัตน์ ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัท และ บุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีความโดดเด่นและเข้าใจในด้านการบริหารจัดการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีหลักการที่ดีในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีศักยภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท ในการแข่งขันกับบริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มและสร้างผลกำไรต่อบริษัท

3. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัท ที่ได้วางไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ อีกทั้งสามารถประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และมีการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญการจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

4. นายนิรศ จันทรแดง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนิรศ จันทรแดง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ ในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร และมีความสามารถหลายด้านที่ตรงกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าในหลายๆประเทศทั่วโลก

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารทั้ง 4 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่กรรมการและ/หรือพนักงานได้รับส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทน้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสมเพราะจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน และไม่มีท่านใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในสไลด์ ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล โดยจะเรียกเก็บบัตรเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงสำหรับแต่ละท่านก่อน หลังจากเก็บครบทุกท่านแล้วจึงจะเรียกเก็บบัตรที่เห็นด้วยสำหรับทุกท่านพร้อมกันในภายหลัง ดังนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติให้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,600,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 9.41 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้
- (2) พิจารณาอนุมัติให้ นายวิรัตน์ ผูกไทย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,500,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้
- (3) พิจารณาอนุมัติให้ นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,100,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้

- (4) พิจารณานุมัติให้ นายนิธิต จันทรแดง ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,100,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ตามที่ได้นำเสนอ (ทั้งนี้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล นายวิรัตน์ ผูกไทย และนายนิธิต จันทรแดง เป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,600,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 9.41 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	384,444,926	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9571
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0429
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

- (2) นายวิรัตน์ ผูกไทย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

- (3) นายเรืองพจน์ ภัคตรงค์ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

- (4) นายนริศ จันทรแดง ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า จากการที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และ SMT-WC ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9, 10 และ 11 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุกประการ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) รวมถึงการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในสไลด์ ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และขอเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)

รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,023,694	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	165,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0391
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการให้บริการออกแบบผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม และให้บริการเกี่ยวกับอากาศยาน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการดำเนินการธุรกิจคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 39 และข้อ 40 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว และตามที่ปรากฏบนสไลด์ ดังนี้

(39) ประกอบกิจการ เพื่อผลิต ซื้อขาย นำเข้า ถือกรรมสิทธิ์ หรือให้ได้มาโดยวิธีใดๆ การจัดหา เข้า ประมูลปฏิบัติการ สนับสนุนวิจัย พัฒนา ดำเนินการบริหาร บริการจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ ทดแทน ขาย ส่งออก ออกแบบติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ฝึกอบรม ให้บริการเกี่ยวกับอากาศยาน หรือเครื่องมือ ทั้งที่เป็นยุทธโปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ หรืออาจใช้ในราชการสงคราม หรือไม่ใช้ในราชการสงคราม ได้แก่ อากาศยาน อากาศยานไร้คนบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือเหาะ ยานผิวน้ำ ยานใต้น้ำ เรือดำน้ำ เรือ เรือรบ เรือที่ใช้ในราชการสงคราม เครื่องมือทางสมุทรศาสตร์

และอุทกศาสตร์ และยานพาหนะทางบก เป็นต้น อาวุธและกระสุนดินดำ เกราะแผ่นนิรภัย แผ่นกันกระสุน เครื่องตรวจอาวุธ หุ่นยนต์ วัตถุระเบิด อาวุธ เครื่องยุทธภัณฑ์และเครื่องยุทธโปกรณ์ทุกชนิด เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมทั้งระบบอนาล็อก (Analog) และดิจิทัล (Digital) เครื่องนำร่อง อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องป้องกันการดักฟัง เครื่องดักฟังดักจับตรวจรับสัญญาณวิทยุ แม่เหล็กไฟฟ้า เสียงหรือโทรศัพท์ เครื่องวิทยุหาทิศทาง อุปกรณ์ก่อวินาศกรรมหรือการจู่โจม (Jammer) เครื่องมือสื่อสารเพื่อควบคุมการบิน การนำร่องการเดินเรือ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซนาร์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องจำลองยุทธ เครื่องฝึกบินจำลอง เครื่องจำลองการบิน เครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธ เครื่องควบคุมการยิง ระบบเฝ้าตรวจระยะไกล กล้องตรวจการณ์ กล้องตรวจการณ์กลางคืน กล้องตรวจการสร้างภาพด้วยรังสีความร้อนทุกประเภท กล้องเล็กอาวุธ รวมถึงการคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพ ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมบังคับ ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาวุธหนักทุกประเภทที่ใช้ในราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และส่วนราชการทั่วไป รวมทั้ง แพทย์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือสนับสนุนหลังการขายแก่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(40) ประกอบกิจการผลิตจำหน่าย รับจ้าง เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วิทยุสื่อสาร อะไหล่ อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม รับเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม ระบบเส้นใยแก้วนำแสง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ รับประมูล ติดตั้ง และซ่อมแซมให้แก่ ส่วนราชการ เอกชน โดยเมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอะไหล่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้นตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่ได้ นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,188,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- ผู้บันทึกรายงาน

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ