

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553



Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น.
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ห้องจูบิเตอร์ ชั้น 3



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	1 - 10
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552	11 - 18
2. รายงานประจำปี 2552 (CD-Rom)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	19 - 21
4. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ/หรือพนักงาน ของบริษัท	22 - 25
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26 - 29
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม	30 - 33
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	34
8. หนังสือมอบฉันทะ	35 - 44
- แบบ ก. (แบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)	
- แบบ ข. (แบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)	
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม	45

หมายเหตุ

ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่าน E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221 778

วันที่ 7 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 (CD-Rom)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2**รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552**

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รับทราบ

วาระที่ 3**พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่าได้ก้าวหน้าไปในทิศทางใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,378	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,679	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	11,051	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	267	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.89	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 7 ได้มีมติกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 267.19 ล้านบาท และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 106.72 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 51.52 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 55.20 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 106.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 51.52 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.15 (สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 55.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ กรรมการ
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และนายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนอีกท่านที่บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ นางพูนพรรณ ไชยกุล เนื่องจากมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางการบริหาร จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลทั้งสามท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่ง)
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
3. นางพูนพรรณ ไชยกุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 4,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 4,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเจริญเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 36,000 บาท |
| 2. กรรมการบริษัทฯ | 24,000 บาท |
| 3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 36,000 บาท |

- | | |
|--|-----------------|
| 4. กรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท |
| 5. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน | 5,000 บาท/ครั้ง |

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งในปี 2552 มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,370,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอบริษัท ขอเสนอคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 โดยมีค่าตอบแทน 1,475,000 บาท และมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459) |

วาระที่ 8**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9.**

ความเป็นมา การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เป็นกลไกหนึ่งที่บริษัทสามารถนำมาใช้เพื่อสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมได้ เป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นเครื่องมือในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น โดยการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545 ที่กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ทันทีที่สถานการณ์เหมาะสมและยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 โดยยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อที่ 9 อันเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

“ข้อ 9. ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว”

โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทมิได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไม่หมดในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนมาภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี”

วาระที่ 9.

พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

ความเป็นมา บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ และพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่งาน ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ อายุงาน ประสบการณ์ ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นผู้กำหนด รายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ไม่มีกรรมการหรือพนักงานคนใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด) (รายละเอียดโครงการ ESOP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลเพิ่มเติม การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ นายประสาธ ญนิพันธุ์ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะนั้น อาจได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมดในครั้งนี้

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)

ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ) นั้น บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 7,500,000 หุ้น สำหรับรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 375,500,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 7,500,000 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28

วาระที่ 11. พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังนี้

จากข้อความเดิม ดังนี้ :

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	736,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	368,000,000	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	368,000,000	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

เป็นข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	751,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

ความเป็นมา เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้โครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.50 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และระยะเวลาการใช้สิทธิ 4 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (รายละเอียดโครงการ ESOP ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ควรพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

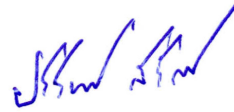
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯขอเรียนว่า บริษัทฯมีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ นายประสาธ ญานิพันธุ์

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรยุทธ สวัสดิ์)

เลขาธิการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มการประชุม

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า เนื่องจากประธานกรรมการ นายสมนึก ไชยกุล และรองประธานกรรมการ นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 27 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง เลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือก นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู เนื่องจาก ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงเลือก นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ประชุม เลขานุการฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 29 คน รวมเป็น จำนวนหุ้นทั้งหมด 186,084,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.42 (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 286 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 276,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมและได้ดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุม เรียนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้รับข่าวจากบริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) แจ้งทางโทรศัพท์ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับวันที่ 1 ในการพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นออกเสนอขาย ต่อประชาชน (IPO) และจะแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่นับ 1 และจะมี หนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ อีกครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการพิจารณาเลือก วันที่จะนำหุ้นเสนอขายต่อประชาชนภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ ก.ล.ต. อนุมัติ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่พร้อม หรือสภาวะของตลาดไม่เอื้ออำนวยก็สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน และหากเลย จากกำหนดการนี้แล้ว บริษัทฯ ก็ต้องทำการยื่น Filing ใหม่

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 วาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พิจารณารับรอง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2551

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ได้มีความก้าวหน้าไปในทิศทางใดบ้าง โดยมีสาระสำคัญดังนี้:-

ผลการดำเนินงาน	ปี 2550	ปี 2551
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	11,685.33	12,145.56
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	197.67	200.94

โดยเลขานุการฯ ได้เชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ว่าสาระสำคัญที่จะรายงานให้ได้รับทราบเป็นดังนี้:-

- Mission Statement
- 2008 Achievement
- Fighting Global Economic Recession
- Key New Products

นายพลศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ถึง MISSION ของบริษัทฯ ในปี 2552 ว่า “Stars to lead the industry on the advanced manufacturing Technology” และรายงานยอดขายที่ประมาณการไว้ว่าคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่จะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่า จะได้คำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ในประเทศแถบยุโรปซึ่งได้ประมาณการกำไรสุทธิว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ยอดขาย	กำไรสุทธิ
2548	4,461.81	44.79
2549	7,976.50	103.25
2550	11,685.43	197.67
2551	12,127.27	200.94
2552	11,106.50 (Projected)	250.64(Projected)

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2551 เทียบกับปี 2550 แสดงดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2551	คิดเป็น % ต่อรายได้	ปี 2550	คิดเป็น % ต่อรายได้
รายได้ (ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)	12,145.56	100.00%	11,667.37	100.00%
ต้นทุนขายและบริการ	11,686.78	96.22%	11,301.11	96.86%
กำไรขั้นต้น	458.78	3.78%	366.26	3.14%
กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)	241.64	1.99%	179.71	1.54%
กำไรสุทธิ	200.94	1.65%	197.67	1.69%

นายพลศักดิ์ รายงานต่อว่า บริษัทฯได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯทราบทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ โดยจัดทำเป็น กลยุทธ์ 3 R's ประกอบด้วย:

Relief : (บรรเทาผลกระทบ)	- ตัดทอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานแบบ Lean - การควบคุมทางการเงินอย่างมีวินัย
Reform: (ปฏิรูป)	- ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ / ปรับผังองค์กร / สับเปลี่ยนหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะ - ปรับระบบควบคุมงานแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - กำจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สร้างผลงาน

Recover: (ฟื้นฟู)	- มุ่งเน้นเพิ่มกลุ่มลูกค้าในตลาด Niche หรือลูกค้า High End - กระตุ้นฝ่ายขายเพื่อหากกลุ่มลูกค้าใหม่ต่างๆ ใน Europe, USA และ Asia
----------------------	--

สำหรับปี 2552 มุ่งเน้นลูกค้ารายใหม่ ในตลาด Niche ซึ่งเน้นผลิตสินค้าในกลุ่มที่มีการแข่งขันน้อยแต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนากับลูกค้า โดยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5 ราย ซึ่งจะเริ่มผลิตเป็น Mass production ในครึ่งปีหลัง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ MEM (Micro electromechanic Devices) และ Intelligent Smartcard ต่าง ๆ

ลูกค้าหลักที่สำคัญในปีหน้าก็ยังคงเป็นสินค้าตัวใหม่ของลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งมีการร่วมพัฒนา (Joint Innovation) ร่วมกับลูกค้าโดยจะเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ Touch Screen ซึ่งมี Margin สูงและเป็นที่ต้องการในตลาดโลก ซึ่งมีมากกว่า 20 รายการในปัจจุบัน และยังมี Touch Pad Module (ALL PET) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของบริษัทแต่ได้จดสิทธิบัตรร่วมกับ ลูกค้าที่ประเทศอเมริกา โดยบริษัทจะเป็นผู้เดียวที่ได้รับสิทธิผลิตและสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ไปผลิตให้กับลูกค้ารายอื่นๆได้ นอกจากนี้บริษัทกำลังมีการเจรจาพัฒนาร่วมกับลูกค้าอื่นในยุโรปอีกด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ รายงานและงบการเงิน ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการรายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีได้ก้าวหน้าไปในทิศทางใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ รายงานและงบการเงินของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเลขานุการฯได้เชิญนายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน นำเสนอรายละเอียดของรายงานและงบการเงินตามรายงานทางการเงินที่แนบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

นายวิทยา ยศประพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานและงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข และแจ้งรายละเอียดของงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และหมายเหตุประกอบงบการเงินจำนวน 32 ข้อ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รายงานและงบการเงิน ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

เลขาธิการฯ รายงานว่า จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 200.94 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กั้นสำรองจำนวน 5 % ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 7 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กั้นสำรองจำนวน 5 % ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10 % ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่ควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เพราะเห็นว่าบริษัทฯ ควรจะใช้กำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2551 เพื่อรักษาสภาพคล่องและใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามถึง ยอดสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งนายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทฯสำรองตามกฎหมายอยู่ที่ 5.6 % ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ กั้นสำรองจำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขาธิการฯ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆ ปี กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้:-

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. นายสมนึก | ไชยกุล |
| 2. นายพลศักดิ์ | เลิศพุมิบุญญ |
| 3. นายโตรุ | อุชิโนะ |
| 4. นายเทชิโอะ | ชิจิมิโต้ |

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการทุกท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางการบริหาร หรือ ในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระใน ครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ รายงานว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบนั้น ในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินเดือน เดือนละ 12,000.00 บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 4,000.00 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 4,000.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในอัตราเดิมไปอีกวาระหนึ่ง คือค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบเป็นเงินเดือน 12,000.00 บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 4,000.00 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 4,000.00 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการฯ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน 1,050,000.00 บาท ดังมีรายชื่อดังนี้:-

1	เลขที่ 3315	นายณรงค์ พันตาวงษ์
2	เลขที่ 3930	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
3	เลขที่ 3844	นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีความเห็นเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยมีค่าตอบแทน 1,300,000 บาท และ รายชื่อดังนี้:-

1	เลขที่ 3315	นายณรงค์ พันดวงษ์
2	เลขที่ 3930	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
3	เลขที่ 3844	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยชั้นแรก บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เสนอมาจำนวน 1,350,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อราคาลงเหลือ 1,300,000 บาท โดย บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เหตุผลของการปรับขึ้นคำตอบแทนว่า

1. บริษัทฯ มี บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทย่อย ทำให้ต้องทำการ Consolidation งบการเงิน และต้องใช้เวลาในการติดต่อกับผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ
2. รายการบัญชีของบริษัทฯ มีรายการปรับปรุงค่อนข้างมาก ทำให้การเข้าตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นายณรงค์ พันดวงษ์, เลขที่ 3930 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ เลขที่ 3844 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 และอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 1,300,000.00 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับเดิม) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 วาระที่ 5 และพิจารณาอนุมัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับใหม่)

เลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ ซึ่งกรณีของบริษัทจดทะเบียนจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2552 เป็นต้นไป ทางบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จึงแนะนำให้ บริษัทฯปรับเนื้อหาให้ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดใหม่นี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 วาระที่ 5 ได้มีการอนุมัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับเดิม) ไว้ บริษัทฯจึงได้จัดทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับใหม่) ขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สาระสำคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การที่ต้องประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับใหม่) นี้ ได้มีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2552 พิจารณานุมัติการยกเลิกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับเดิม) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 วาระที่ 5 และอนุมัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับเดิม) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 วาระที่ 5 และอนุมัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับใหม่) ตามที่เสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมในหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดังนั้นเลขานุการฯ จึงเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู)


(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (อายุ 63 ปี)



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Public Finance, California State University, Long Beach, USA.
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory, University of Missouri – Columbia, USA.

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน:
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ
 - กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอุดมศึกษา (อ.ก.พ.) สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ประสบการณ์หลักในอดีต:
 - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สรุปผลงานที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri – Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างสูง ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้นำประสบการณ์ที่มีค่ามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกด้วย

นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต (อายุ 59 ปี)



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

- **ปัจจุบัน:**
 - รองประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- **ประสบการณ์หลักในอดีต:**
 - Senior Engineer Forrest Coile Associates, P.C., Virginia, U.S.A.
 - Senior Engineer GTE Products Corp., Virginia, U.S.A.
 - Engineer, Planning Research Corp., NASA, Kennedy Space Center, Florida, U.S.A.
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
 - วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - รองกรรมการผู้จัดการ (Vice President) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ บริษัท ศรีสุขโขทัยแมนชั่น จำกัด
 - กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการบริษัท ยูไนเต็ดเรียลตี้ จำกัด
 - ผู้จัดการโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวรรค์ก่อสร้าง
 - หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอส. เ็นเตอร์ไพรส์
 - Medallion Award: ALT Award –ALT flights of the Space Shuttle Orbiter

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สรุปผลงานที่ผ่านมา

นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ จึงมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี ในห้วงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และใช้ประสบการณ์ ทางการบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก และนอกจากจะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอีกด้วย

นางพูนพรรณ ไชยกุล (อายุ 50 ปี)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน:
 - กรรมการบริษัท ไทยมาพรอน เทรดิง จำกัด
 - กรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ซีวา ไรซ์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ศรีสุขทัย รีเสิร์ช จำกัด
 - ประธานกรรมการบริษัท กุลภัตตกรรม จำกัด



ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Mini – M.B.A. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการ The Boss (รุ่น 7)

สรุปผลงานที่ผ่านมา

นางพูนพรรณ ไชยกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการบริหาร และดำรงตำแหน่งในระดับกรรมการมาเป็นเวลานาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

- วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติการและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก มีดังนี้
 - ประเภท: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้น เป็นการโอนทางมรดก
 - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ: 7,500,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
 - การเสนอขาย: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
 - วิธีการพิจารณาจัดสรร: คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ และพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่งาน ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ อย่างาน ประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด รายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ไม่มีกรรมการหรือพนักงานคนใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด)
 - อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ราคาเสนอขาย: ไม่มีมูลค่า หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
 - ราคาการใช้สิทธิ: 4.50 บาทต่อหุ้น
ราคาใช้สิทธิดังกล่าว อ้างอิงมาจากราคามูลค่าทางบัญชี ณ ธันวาคม ปี 2552 (4.62 บาทต่อหุ้น) ที่หักด้วยเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ที่

มูลค่า 0.15 บาทต่อหุ้น ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นมีมูลค่า 4.47 บาท ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิดังกล่าวมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้น ซึ่งคำนวณจาก ราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท คือระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2553 ราคาหุ้นละ 6.17 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 27.07 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 7,500,000 หุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ทุก 3 เดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (วันใช้สิทธิครั้งแรก) ตามความเหมาะสม วันใช้สิทธิครั้งต่อไป จะกำหนดให้เป็น 3 เดือนหลังจากวันใช้สิทธิครั้งก่อนหน้า และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

สัดส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| การใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ 2: | สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท |
| การใช้สิทธิครั้งที่ 3 และ 4: | สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิชุดที่ 1 และ 2) |
| การใช้สิทธิครั้งที่ 5 และ 6: | สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิชุดที่ 1-4) |
| การใช้สิทธิครั้งที่ 7 และ 8: | สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-6) |
| การใช้สิทธิครั้งที่ 9 และ 10: | สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-8) |

การใช้สิทธิครั้งที่ 11 เป็นต้นไป: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-10)

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ภายใน 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย (%)
1 นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ	200,000	2.67
2 นายพลศักดิ์ เลิศพุมิบุญโญ	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	200,000	2.67
3 นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์	รองประธานกรรมการ	200,000	2.67
4 น.ส. สุทธิลักษณ์ ไชยกุล	กรรมการ	200,000	2.67
5 นายเทชีโอะ ซึจิโมโต้	กรรมการ	200,000	2.67
6 นายชอง เควิน ชัม	กรรมการ	200,000	2.67
7 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	2.67
8 นายประสาธ ญานิพันธุ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	200,000	2.67
9 รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	200,000	2.67

5. รายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- ไม่มี -

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ในครั้งนี้

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution):

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 7,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยที่ราคาตลาดของหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท คือระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2553 ราคาหุ้นละ 6.17 บาท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 368,000,000 หุ้น) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 0.54 ของราคาเดิม

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution):

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 7,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังนับรวมจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 375,500,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราร้อยละ 1.997 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการ กสท. ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
8. ข้อจำกัดอื่นๆ: ในกรณีที่กรรมการ หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรลาออกหรือถูกให้ออกจากบริษัทฯ กรรมการหรือพนักงาน ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวจะถูกยกเลิก
9. จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ: 33.75 ล้านบาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น)
10. เงื่อนไขอื่นๆ
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ นายประสาธน์ ญินพันธุ์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดการแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) ใส่ซองที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณีที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯ ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรศัพท์ 035-221 778 (ติดต่อสอบถามแผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221 777 ต่อ 309)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ☒ ในบัตรลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายประสาธ ฐนิพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน:
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ไอ เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซกเตอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซกเตอร์ จำกัด

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ

กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ ในวาระที่ 9 อาจได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 200,000 หน่วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) นายประสาธ ฐนินันท์ อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... 586

ถนน..... ตำบล/แขวง..... คลองจิก..... อำเภอ/เขต..... บางปะอิน.....

จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยา..... รหัสไปรษณีย์..... 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายประสาธ ฐนินันท์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. นายประสาธ ฐนินันท์ กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ อาจได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 200,000 หน่วย (วาระที่ 9)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ฟ โมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) นายประสาธ ฐนิพันธุ์อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 586

ถนน - ตำบล/แขวง คลองจิก อำเภอ/เขต บางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
ฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

3. นางพูนพรรณ ไชยกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

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

- ☐ วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายประสาธ ฐนิพันธุ์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
3. นายประสาธ ฐนิพันธุ์ กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ อาจได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 200,000 หน่วย (วาระที่ 9)

ใบประจำคอตแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้ประกอบ
 ธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
 เท่ากับ..... เสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) นายประสาธน์ ยูนิพันธ์.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....คลองจิก.....อำเภอ/เขต..... บางปะอิน

จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....รหัสไปรษณีย์.....13160.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบังคับและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายพิทักษ์ สิริวันสาธต์
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 3. นางพูนพรรณ ไชยกุล
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายประสาธ ชูนิพันธุ์)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ กัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
5. นายประสาธน์ ชูพันธ์ กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ อาจได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 200,000 หน่วย (วาระที่ 9)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

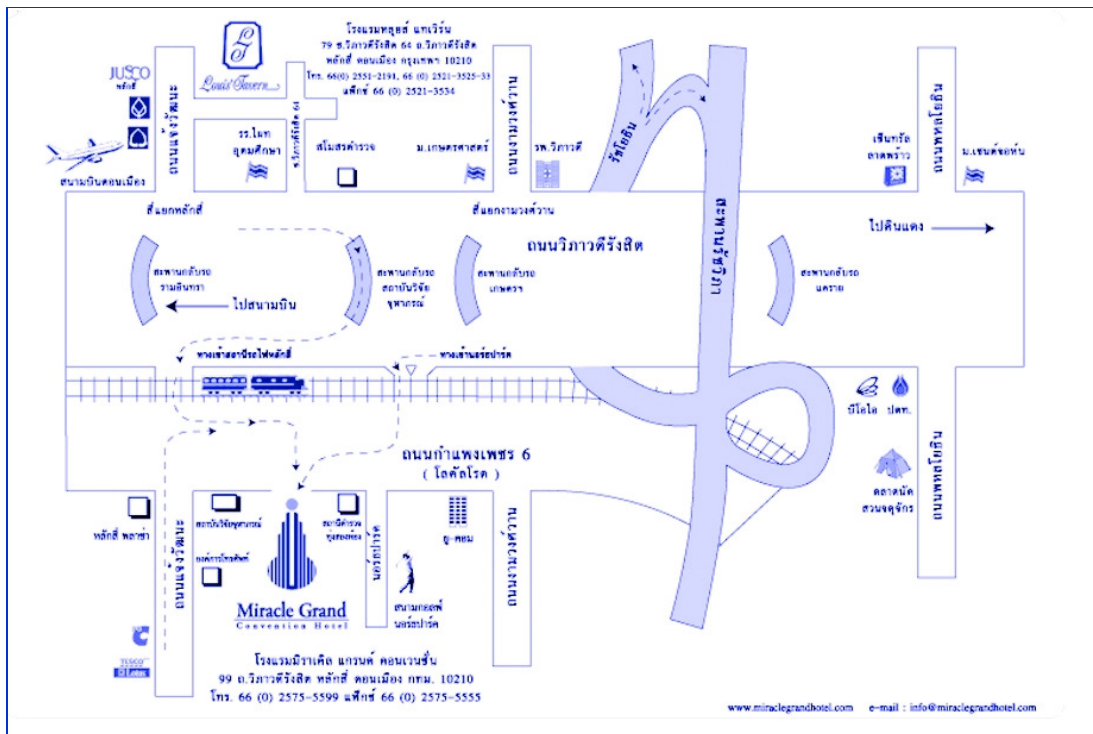
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องจูบิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: +66 (0) 2575-5599 โทรสาร: +66 (0) 2575-5637

“ SMT ”



Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 035-221-777 โทรสาร 035-221-778