

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1 - 8
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554	9 - 19
2. รายงานประจำปี 2553 รูปแบบซีดีรอม	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม	20 - 23
4. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)	24 - 25
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	26 - 28
6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	29 - 32
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	33 - 39
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	40
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม	41
10. ขอบบริการธุรกิจตอบรับ	-

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่าน E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรศัพท์ 035-221 778 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221 777 ต่อ 309

วันที่ 1 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
 2. รายงานประจำปี 2553 รูปแบบซีดีรอม
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553 รูปแบบซีดีรอม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,453.58	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,349.10	ล้านบาท
รายได้รวม	13,282.23	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	529.78	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.43	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในการเงินในรายงานประจำปี 2553 รูปแบบซีดีรอม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเป็นมา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 529.78 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กั้นสำรองจำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กั้นสำรองไว้จนครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของกำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 281,205,922.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 อนึ่ง สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2554 มีจำนวนเท่ากับ 1,575,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องจากในปี 2554 มีมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศให้เพิ่มเติมและบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 1,575,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) และ/หรือ
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชอง เควิน ชัม กรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายประสาธ ญินพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งนายประสาธ ญินพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้ง รศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ และ รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

1. นายชอง เควิน ชัม (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
2. นายประสาธ ญินพันธุ์ (เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ)
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)
4. รศ.ดร. กำพล ัญญาโกเมศ (เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)
5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 36,000 บาท/เดือน |
| 2. กรรมการบริษัทฯ | 24,000 บาท/เดือน |

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน
5. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดิมต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP

ความเป็นมา ตามที่บริษัท ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 อนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 15,000,000 บาท (มูลค่าหุ้นละ 2 บาท จำนวน 7,500,000 หุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP (SMT-WA) ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้อนุมัติให้บริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกัน หรือในช่วงระยะเวลา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 และ 21 -25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเท่ากับ 19.87 บาท) และเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน "ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท" ("ข้อกำหนดสิทธิ") ที่กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท ซึ่งเมื่อคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิจะได้ผลของการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็นดังนี้

ราคาและอัตราการใช้สิทธิเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.5 บาทต่อหุ้น

ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02213 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.403 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิข้างต้น ทำให้บริษัท ต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA จาก 843,253,424 บาท เป็น 843,540,478 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 843,253,424 บาท เป็น 843,540,478 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ดังนี้

จากข้อความเดิม:

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	843,253,424	บาท	(แปดร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

เป็นข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	843,540,478	บาท	(แปดร้อยสี่สิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	421,770,239	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	421,770,239	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 843,253,424 บาท เป็น 843,540,478 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 8 และตามที่ได้มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ควรพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จำนวน 33 ข้อ นั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจ Green Energy

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy ซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy โดยมีขอบเขตดังนี้

1. ประกอบกิจการ จำหน่ายไฟฟ้า
2. ประกอบกิจการ รับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบ จัดหา บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์และระบบพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานลมพลังงานชีวมวล พลังงานน้ำขนาดเล็ก ก๊าซชีวภาพ ชยะ พลังงานความร้อน เป็นต้น รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และทดแทนทุกประเภท
3. ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงก้อนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุทุกประเภท
4. ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท
5. ประกอบกิจการติดตั้งระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ

ออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicroelectronics.com

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายนามและประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมซอง (บริการธุรกิจตอบรับ) สำหรับใส่หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขาธิการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 188 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,785,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.2894 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายพลศักดิ์ เลิศพุมิปัญญา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 5. | นายโตรุ อุชิโนะ | กรรมการ |
| 6. | นายชอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 7. | รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. | นายประสาธ ญินพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ปฏิบัติการและพัฒนา |
| 2. | นายวิทยา ยศประพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

นักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | นายชัยยศ ทวีรัตนธรรม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
|----|----------------------|--|

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|----|--------------------|
| 1. | นายเคนศ ศรีศุภอรรถ |
| 2. | นายชัยพร โยคาวจร |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร (ผู้ดำเนินการประชุม)
2. นางสาวอารยา อินทร์แดง

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวอารยา อินทร์แดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานการประชุม (“ประธานฯ”) เป็นผู้เปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการเครื่องหมายถูก ☒ ในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อนำมานับคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวก แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

4. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วย

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

นายสุทัศน์ ชื่นเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด แนะนำให้บริษัทฯ บันทึกและระบุชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สอบถามหรือชี้แนะ รวมถึงชื่อของกรรมการบริษัทฯ ที่ตอบคำถาม ไว้ในรายงานการประชุมของบริษัทฯ เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประชุมและใช้เป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	202	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	282,753,843	หุ้น
เห็นด้วย	202	ราย	จำนวน	282,753,843	เสียง เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญประธานกรรมการชี้แจงให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุน สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพื่อขยายการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("SMT GE")) โดยบริษัทย่อยจะใช้พัฒนาและลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนประเภท พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และ พลังงานลม เป็นต้น
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ
3. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทฯในอนาคต

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน

1. จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการลงทุนผ่านบริษัท ย่อย (SMT GE) ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีอนาคตสดใสที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจาก ภาครัฐ
2. เป็นการสร้างรายได้ใหม่ที่ แน่นนอน และ มั่นคง ให้แก่บริษัทฯ และเสริมรายได้หลักจากฐาน ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
3. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในวาระนี้ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจง สรุปดังนี้

นายกิตติโชค สุพัฒน์กิจสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม ดังนี้

1. SMT GE จะเริ่มลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อใดและควบคู่ไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า SMT GE ไม่ได้ลงทุนในการผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่จะลงทุนในธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้า (Solar Farm) ซึ่งมีสัญญาผูกพันกับรัฐบาล

2. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จะได้รับการสนับสนุนจาก SMT ในด้านใดบ้าง

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของ SMT GE และ SMT มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกัน SMT จะนำจุดแข็งของบริษัทฯ ทั้งด้านเทคโนโลยีและมีทีมงานวิศวกรด้านไฟฟ้าและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน มาช่วยเสริมธุรกิจของ SMT GE

3. SMT GE จะใช้เทคโนโลยีแผง Solar Cell ของผู้ผลิตรายใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาทางธุรกิจ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ โดยในเบื้องต้นได้ติดต่อกับผู้ผลิตแผง Solar Cell และ Inverter จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในขณะนี้

4. SMT GE มีโครงการผลิตโรงไฟฟ้าจำนวนกี่ฟอสและมีกำลังการผลิตเท่าไร

ประธานฯ กล่าวว่า SMT GE จะเริ่มลงทุนในการผลิต 8 เมกกะวัตต์ และจะลงทุนต่อไปเรื่อยๆ โดยขณะนี้ได้มีการเจรจาเพื่อขอซื้อสิทธิในการเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้ทำการตรวจสอบสภาพกิจการ (Due Diligence) เพื่อการเข้าครอบงำกิจการ (Take-over) หากพบว่าไม่มีหรืออาจมีสิ่งผิดปกติ จะดำเนินการเสาะหาผู้ประกอบการรายใหม่ ส่วนธุรกิจด้านชีวมวล (Bio mass) นั้น SMT GE อาจดำเนินการขออนุญาตด้วยตนเอง

5. ประมาณการอัตราส่วนรายได้และต้นทุนของธุรกิจเป็นอย่างไร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ มี IRR ประมาณร้อยละ 13-15 ส่วนธุรกิจพลังงานชีวมวล มี IRR ประมาณร้อยละ 20-21 ซึ่งปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ในทางบวก ได้แก่ การมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายผูกพันกับรัฐบาล ส่วนปัจจัยทางลบ ก็คือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูง โดยประมาณการลงทุน 100-110 ล้านบาท ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 เมกกะวัตต์ ดังนั้น หากต้องการลงทุนขนาด 8 เมกกะวัตต์ จะต้องใช้เงินลงทุนถึง 800 ถึง 850 ล้านบาท

6. สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของ SMT GE อยู่บริเวณใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า ได้พิจารณาบริเวณที่มีพลังงานแสงอาทิตย์มาก ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงปริมาณความต้องการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะอยู่บริเวณภาคอีสานตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ได้แก่ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สิงห์บุรี และลพบุรี เป็นต้น

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้มากกว่านี้ เนื่องจากธุรกิจพลังงานงานทดแทนเป็นธุรกิจใหม่ และต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อขอซื้อสิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้ว จึงได้เข้าทำการศึกษาข้อมูล เยี่ยมชมสถานที่จริง รวมทั้งตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของผู้ประกอบการ ปรากฏว่าผู้ประกอบการรายนั้นติดปัญหาด้านคดีความอยู่ บริษัทฯ จำเป็นต้องชะลอการตัดสินใจและพิจารณาอย่างรอบคอบ ทำให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้ เนื่องจากอาจกระทบต่อบุคคลภายนอก

นายประสาธ ญินพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชายที่บริษัทฯ กำลังเจรจานั้น มีสถานที่และเงื่อนไขในใบอนุญาต ที่จะประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก แต่เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบหลักฐานบางอย่างที่ส่งสัญญาณในทางลบ จึงได้สั่งให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งปัจจุบันก็มีความคืบหน้าบ้างแล้ว

จากนั้น ดร. กวี เตชะพิเชฐฐานิช กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา (COO) ได้นำเสนอผลการศึกษาและความเป็นมาของธุรกิจพลังงานทดแทน รวมไปถึง เทคโนโลยีต่างๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงสร้างของโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แผนที่ความเข้มแสง สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อมูลทางการเงิน โดยนำเสนอผ่านทางสไลด์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในแผง Solar Cell และจากการศึกษาพบว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนจะเป็นค่าแผง Solar Cell ประมาณร้อยละ 55 และเป็นค่า Inverter ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกประมาณร้อยละ 20 ซึ่งทั้งสองส่วนนี้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เมื่อรวมเข้ากับเครือข่ายพันธมิตรของบริษัทฯ ย่อมทำให้อุณหภูมิต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด สอบถามกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ สามารถลงทุนในโรงไฟฟ้าที่กำลังการผลิตที่เมกกะวัตต์

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ จะเริ่มต้นลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประมาณ 738 ล้านบาท จะถูกแบ่งเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเงินที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยการลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ นั้นต้องใช้เงินทุนประมาณ 800 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุน 250 ล้านบาท และใช้เงินกู้ยืมในอัตราส่วน 70:30 จากนั้นจะนำกำไรที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นเงินลงทุนในเฟสต่อไป

2. มีความเห็นว่า ณ ปีปัจจุบันนี้ จนถึงปลายปี 2555 ต้นทุนในการผลิต 100-120 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์นั้นสูงเกินควร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาที่บริษัทฯ ประมาณการไว้นั้นอยู่ที่ประมาณ 100-110 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นที่กำหนดไว้ที่ประมาณ 120 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์ และเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี

3. D/E ratio 70:30 นั้น ไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทอื่น กำหนดไว้เพียง 3/1 และจะเป็นการจำกัดศักยภาพในการลงทุน

ประธานฯ มีความเห็นว่า D/E ratio 70/30 และ 3/1 ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก

4. บริษัทฯ จะได้รับ Adder จำนวน 8 บาทหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน ค่า Adder ที่การไฟฟ้ากำหนดอยู่ที่ 8 บาท

5. ต่อไปภายหน้าอีก 10 ปี หากการไฟฟ้าไม่สนับสนุนให้ Adder จำนวน 8 บาท แล้ว บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไร

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช ชี้แจงว่า หลังจากพ้นระยะเวลา 10 ปีแล้วหากการไฟฟ้าไม่สนับสนุนให้ Adder แล้ว ก็ขายไฟฟ้าได้ในราคาปกติ ซึ่งกำไรอาจลดลงไป แต่ SMT GE ก็จะไม่ประสบปัญหาขาดทุน อีกทั้ง ธุรกิจสามารถคืนทุนตั้งแต่ปีที่ 7 แล้ว อายุของแผง Solar Cell ประมาณ 20-25 ปี และมีค่าเสื่อมทางบัญชีของแผง Solar Cell อยู่ที่อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามของนายชาติชาย ตีวีมูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งฝากบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ วิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ IRR หรือ NPV

เลขานุการบริษัทฯ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ วิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ IRR

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจ อย่างไร ในการดำเนินธุรกิจของ SMT GE ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ SMT และผู้บริหารโครงการพลังงานทดแทนนี้ มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒน์ปิฎก ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจของ SMT มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจของ SMT GE เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ อีกทั้ง SMT มีผู้บริหารและทีมงานที่มีความพร้อม และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวปราณี เจริญชีวินทร์ สอบถามเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งใบอนุญาต โดยวิธีอื่นนอกจากการ Take-over

ประธานฯ ชี้แจงว่านอกจากวิธีการ Take-over แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการขออนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง แต่ ณ ปัจจุบันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปิดรับการยื่นขออนุญาตแล้ว

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	215	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	295,453,235	หุ้น
เห็นด้วย	211	ราย	จำนวน	295,421,635	เสียง เท่ากับร้อยละ 99.9893
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	31,600	เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0106

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีข้อความเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อความเดิม 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	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

เป็นข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	843,253,424	บาท	(แปดร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	(-)	

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมสอบถาม แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	215	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	295,453,235	หุ้น
เห็นด้วย	214	ราย	จำนวน	295,452,035	เสียง เท่ากับร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,200	เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0004

หมายเหตุ ระหว่างการนับคะแนน นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมชาย จิตินา สอบถามกรรมการเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของโรงงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

1. พื้นที่ของโรงงานของบริษัทฯ ได้ถูกใช้ไปแล้วในธุรกิจหลักเพียงใด และสามารถรองรับได้จนถึงปลายปี 2554 นี้ ได้หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโรงงานจำนวน 2 โรง โดยโรงงานที่ 1 (โรงงานเดิม) มีพื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร ส่วนโรงงานที่ 2 มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ ถูกผลิตที่โรงงานที่ 2 โดยได้ใช้พื้นที่ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 และขณะนี้โรงงานที่ 1 ได้มีการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์พร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับกำลังการผลิตจนถึงปลายปี 2554 นี้ บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาหาพื้นที่เพิ่มเติมหากมีคำสั่งซื้อเร่งด่วนที่ไม่อยู่ในแผน

2. ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ามีจุดคุ้มทุนประมาณกี่ปี และมีนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า IRR ประมาณร้อยละ 13-15 ทำให้ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้านี้มีจุดคุ้มทุนประมาณ 7 ปี ส่วนเรื่องการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ย่อยนั้น จะถูกพิจารณาผลกำไรรวมกำไรของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ เนื่องจากงบการเงินได้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน (Consolidate)

3. มีความเห็นว่าราคา เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 16 บาทนั้นสูงเกินไป เพราะเงินเพิ่มทุน จะถูกนำไปใช้ในธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ไม่มีแรงดึงดูด และมีจุดคุ้มทุน นานถึง 7 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นำไปใช้ในธุรกิจ พลังงานทดแทนทั้งหมด แต่จะจัดสรรนำไปใช้ในธุรกิจหลัก โดยการจัดซื้อเครื่องจักรที่ ทันสมัย สำหรับใช้ในโรงงาน 1 อีกส่วนหนึ่งนำไปคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจ พลังงานทดแทนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมจะต้องอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ใน อัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปัด เศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดนี้ได้ ในกรณีที่หุ้น สมัยเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้น สมัยเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ จากการจัดสรรตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) คือวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554

2. ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อในข้อ 1 ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอขายในราคาไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวัน ทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งราคาที่กำหนดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

3. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น

สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจง สรุปดังนี้

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant (SMT-WA) สรุปได้ดังนี้

1. ราคาที่เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 นั้น พิมพ์ถูกต้องแล้วหรือไม่

นายกณศ ศรีศุภอรรถ ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ชี้แจงว่า ราคาดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ถูกต้องแล้ว

2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อ ESOP Warrant หรือไม่

นายกณศ ศรีศุภอรรถ กล่าวว่า การเพิ่มทุนนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP Warrant จำเป็นต้องมีการปรับสิทธิ เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR แล้ว บริษัทฯ จะคำนวณปรับสิทธิ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ และหากต้องมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ บริษัทฯ ต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่นั้น แต่หากไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิก็ไม่จำเป็นต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขอความกรุณาให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า หากมีการเพิ่มทุนหรือดำเนินการอย่างอื่นในคราวต่อไป ขอให้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน เพื่อความเข้าใจตรงกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใส

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้บริหารงานอย่างโปร่งใสตลอดมาและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนกรณีข้อมูลที่จะกระทบต่อบุคคลที่สาม บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าหากข้อมูลที่เปิดเผยไปจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าด้านชื่อเสียงหรือกระทบราคาตลาด บริษัทฯ ก็ย่อมไม่อาจเปิดเผยได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากนาย สมชาย จิตติมา สอบถามเกี่ยวกับผลการใช้สิทธิ ESOP Warrant ที่ผ่านมาของบริษัทฯ

นายชัยยศ ทวีรดิธรรม ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการใช้สิทธิ ESOP Warrant ไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยครั้งต่อไปจะใช้สิทธิในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งผลของการใช้สิทธิในครั้งนี้ 1 มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,013,700 หุ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติที่ประชุม		ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	215 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	295,453,235	หุ้น	
เห็นด้วย	214 ราย	จำนวน	295,452,035	เสียง เท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง เท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	1,200	เสียง เท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมชาย จิตติมา สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และการลงทุนในปี 2554 และผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒน์ปิฎโก ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2554 บริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์เด่นยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วน Smartphone และชิ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งยังคงมีปริมาณความต้องการสูง ได้แก่ อุปกรณ์วัดลมยางอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ชิ้นส่วน IC Chip ซึ่งใช้กับสินค้า Smartphone ต่างๆ และอีกส่วนก็คือผลิตภัณฑ์ RFID ซึ่งช่วยเสริมธุรกิจปัจจุบัน ทำให้บริษัท มีความมั่นคง และมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ได้

ผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เล็กน้อย เนื่องจากทำให้ลูกค้าวิตกกังวลในการที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ก็แก้ไขด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนการเมืองภายนอกประเทศนั้น ณ ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งประเทศเหล่านั้นก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นายชอง เควิน ซัม (Mr.Chong Kwen Sam)

ประวัติการศึกษา

- Diploma in Business Management, Singapore Institute of Management ,Singapore.
- Postgraduate Diploma in Business Administration T.E.D. Management Studies School (Singapore).

ประวัติการทำงาน

- **ปัจจุบัน:**
 - กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ไทยมาพรพรณ เทรดิง จำกัด
 - กรรมการ Avon Holding Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
 - กรรมการ Midas Trust Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายประสาธ ญนิพันธุ์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- **ปัจจุบัน:**
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ไอ เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
 - กรรมการ บริษัท นพวงศ์ แอนด์ ประสาท ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซกเตอร์วิสเซส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซกเตอร์วิสเซส จำกัด

ประวัติการอบรม

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

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554)

- ร้อยละ 0.008

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการราชภัฏ กรุงเทพมหานคร ประเทศปาเลสไตน์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการราชภัฏ กรุงเทพมหานคร ประเทศปาเลสไตน์

ประวัติการทำงาน

- **ปัจจุบัน**
 - กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 - อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
- กรรมการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ ธนาคารชะรีอะฮ์ (บริการทางการเงิน ตามแนวทางอิสลาม)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สถาบันการธนาคารและประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของธนาคารอิสลาม
- ประกาศนียบัตรธนาคารและประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม
- ประกาศนียบัตรการบริหารสภาพคล่องของธนาคารอิสลาม ศูนย์กลางการวิจัยและฝึกหัด กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- ประกาศนียบัตรการบริหารสภาพคล่องของธนาคารอิสลาม
- หลักสูตร Director Certification Program (IOD)
- ประกาศนียบัตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (GRID)

รศ.ดร. กำพล ัญญาโกเมศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554)

- - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) Schulich School of Business, York University, Canada
- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ประวัติการทำงาน

- **ปัจจุบัน:**
 - ผู้อำนวยการหลักสูตร MSc in Financial Investment and Risk Management คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
 - ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาพอร์ตลงทุน บลจ.ฟินันซ่า
 - คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - Board of Directors, Asian Finance Association
 - คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม
 - Regional Director in Thailand, Global Association of Risk Professionals
 - CFA Society of Thailand Board of Directors

ประวัติการทำงานในอดีต

- ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บลจ. วรรณ จำกัด
- ผู้วิจัย The Individual Finance and Insurance Decisions Centre, Canada
- เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท Asia Pacific Corporation
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เอกรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและการอบรม

- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Financial Risk Managers (FRM)
- Certified Financial Planners (CFP)
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program

รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554)

- - ไม่มี -

การศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi
- ปริญญาโท บธ. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk Professionals (GARP)
- หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive Leadership Program (ELP), National Institute of Development Administration, Thailand and The Wharton School, University of Pennsylvania,
- หลักสูตรกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการบริหาร สมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์เบนท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มิตรไทยยูโรปาร์ทเนอร์ จำกัด

ที่ปรึกษา

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รางวัล

- คนดีสังคมไทย สาขาบริหารการศึกษา ปี 2552 นิตยสารเส้นทางไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มีนาคม 2554

ข้าพเจ้าบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 843,253,424 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 843,540,478 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 421,770,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท รวม 287,054 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท รวม 287,054 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ในโครงการ ESOP (SMT-WA)	143,527	-	-	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ให้ปัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในโครงการ ESOP (SMT-WA) โดยนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ได้รับเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินการ
21 มีนาคม 2554	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน
11 เมษายน 2554	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
12 เมษายน 2554	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
29 เมษายน 2554	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

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 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน

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 (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicroelectronics.com)

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 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดการแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) ใส่ซองที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนตามความเห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ผู้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สดาร์ส 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) รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์.....อายุ.....64.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....586.....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



“หน้าว่าง”



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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) **รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์**อายุ **64** ปี อยู่บ้านเลขที่ **586**
ถนน.....ตำบล/แขวง.....**คลองจิก**.....อำเภอ/เขต.....**บางปะอิน**
จังหวัด.....**พระนครศรีอยุธยา**.....รหัสไปรษณีย์ **13160**

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายชอง เควิน ชัม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายประสาธ ญนิพันธุ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. รศ.ดร. กำพล ัญญาโกเมศ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy**



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

☐ **วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ



“หน้าว่าง”



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory, University of Missouri – Columbia, USA.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Public Finance, California State University, Long Beach, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน:
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ
 - กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 - อาจารย์พิเศษประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประสบการณ์หลักในอดีต:
 - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554)

- - ไม่มี -

ประวัติการอบรม

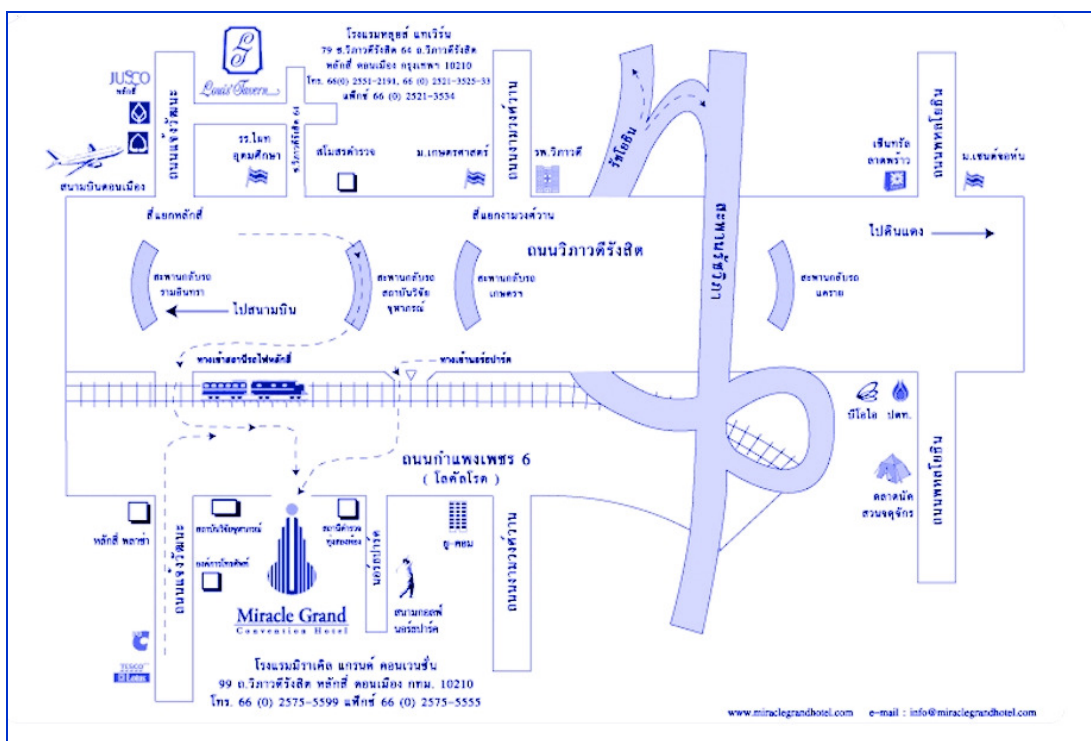
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สรุปผลงานที่ผ่านมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

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

“ SMT ”



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 035-221-777 โทรสาร 035-221-778

www.starsmicroelectronics.com