



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิธชา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,289,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
52.573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิด
การประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 258 ราย ถือหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 275,731,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่
ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. | นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนวิญญู | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 5. | นายโตรุ อุชิโนะ | กรรมการ |
| 6. | นายชอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 7. | รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. | นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ |
| 2. | นางสาวอารดา พันดาวงษ์ |

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ
2. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร (ผู้ดำเนินการประชุม)
2. นายพัชรพล สัลเลขวิทย์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวานิช กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา
2. นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายชัยยศ ทวีรดิธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนายพัชรพล สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานการประชุม
("ประธานฯ") เป็นผู้เปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษา
กฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ
อยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตร
เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง
7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะแจ้งจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถาม
อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,417,230 เสียง เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	(เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	(เสียง -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได
เสนอไว้ในหน้า 64-68 ของรายงานประจำปี 2553 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบ
นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่
ผ่านมาและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยกล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน SET
100 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาตำแหน่งทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้อย่างมั่นคงนับแต่จัดตั้งบริษัทฯ โดยจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่มีอัตราการเติบโตสูง (High
Growth Rate) และส่วนแบ่งการตลาดสูง (High Market Share)

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ (SMT's Business): บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการ
Advanced Electronics Manufacturing Services (EMS) Providers โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวของไทยที่ให้ 'บริการครบวงจร' ตั้งแต่การ 'วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี' จนถึง
'การผลิตในระดับอุตสาหกรรม' มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 2,800 คน และทีมงานวิศวกรมากกว่า 180
คน มีโรงงานระดับ World Class Facility ซึ่งมีพื้นที่ ประมาณ 25,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย
Clean room ระดับ 1K, 10K and 100K ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Control Temperature) 23 ± 5
Degree C และระบบตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) $55 \pm 10 \%$

ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT's Product Groups): บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทรับจ้างประกอบและผลิต (Electronics Manufacturing Services) สินค้าและบริการหลัก
ของบริษัทฯ (Product Category) สามารถแยกประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ
ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. กลุ่ม Microelectronics (Microelectronics Module Assembly) หรือ MMA <u>ผลิตและประกอบขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - PCBA assembly using PTH, SMT, COB, etc. - Advanced Manufacturing & technology service using Flip-Chip bonding technology such as FCOF, FCOG, etc. (Capacity: 120 Million units/year)	Hard Disk Control Board, Click Wheel Interface for MP3/MP4 ใช้กับ IPOD, Touch Screen สำหรับสมาร์ทโฟน และ Green Laser Module ซึ่งเป็นชิ้นส่วน Micro Projector ขนาดพกพา เป็นต้น
2. กลุ่ม IC Packaging (Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing) <u>ผลิตและประกอบขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - Standard to advance green packaging and Testing Services - Leader in the innovative System in package (SIP) And Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) Technology (Capacity: 1,500 Million units/year)	Standard Package, สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Side Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ใน SIP Package เป็นต้น

เครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ (SMT Worldwide Network): กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคหลักของโลก ซึ่งครอบคลุมกลุ่มของลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ในทวีปยุโรปโดยบริษัท SMART Electronics GMBH Germany และในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท ITOCHU Corporation และบริษัท SIIX Corporation Japan ซึ่งเป็น Strategic Partners

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (SMT's Business Strategies): บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 3 Highs (SMT's "3 Highs" Business Strategies), ยุทธศาสตร์การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint-Development) และยุทธศาสตร์ Blue Ocean Product

SMT's "3 Highs" Business Strategies: สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ ยังคงเป็นการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint-Development) และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแบบ 3 High ได้แก่

1	High Tech	- World Class Facilities - State-of-the-art Technology - Strong R&D Team (180+Engineering Staff)
---	-----------	--

2	High Growth	- Focus on “Blue-Ocean” Markets (มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนสินค้าในกลุ่ม Blue-Ocean) - World-wide marketing Network Partner with World's Fastest-Growing Customers
3	High Margin	- Focus on “High-end Products, First-Mover Strategy And Joint-Development approach” (มุ่งเน้นการร่วมพัฒนาสินค้า บลูโอเชียน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นรายแรกๆ ของโลก)

Blue-Ocean Strategy: ยุทธศาสตร์ “บลูโอเชียน” หรือ “น่านน้ำสีคราม”

1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่พบว่าอยู่ในกลุ่ม “Blue-Ocean”
2. ร่วม “วิจัยและพัฒนาการผลิต” ผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า
3. สนับสนุนหลักการเป็น “ผู้นำแนวหน้าด้านการผลิต”

Blue-Ocean’ Products: ผลิตภัณฑ์ประเภท Blue-Ocean

1. High-Growth Rate (อัตราการเติบโตสูง)
2. Low-competition (การแข่งขันไม่สูง)
3. More Space for Profit Margin (มีช่องว่างในการทำกำไรมาก)

ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์ Blue-Ocean

Unit : Million Baht	2007	2008	2009	2010	2011E
Sales (all)	11,600	12,007	10,976	13,176	13,000
VA (all)	742	914	973	1,300	1,700
VA (Blue-Ocean)	241 (32.5%)	391 (42.8%)	421 (43.3%)	650 (50%)	

Note: VA = Sales – Raw Material Costs

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Blue-Ocean ที่ประสบความสำเร็จในปี 2553 ที่ผ่านมา ได้แก่ ชิ้นส่วน Smart phone ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม IC จำพวก MEMS หรือ TPMS (เซ็นเซอร์วัดลมยาง) ที่ทำรายได้ให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

Joint-Development: ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับลูกค้า

1. Jointly innovating new “High-end products” with Customers.
2. Being “The First-Movers” in the field.

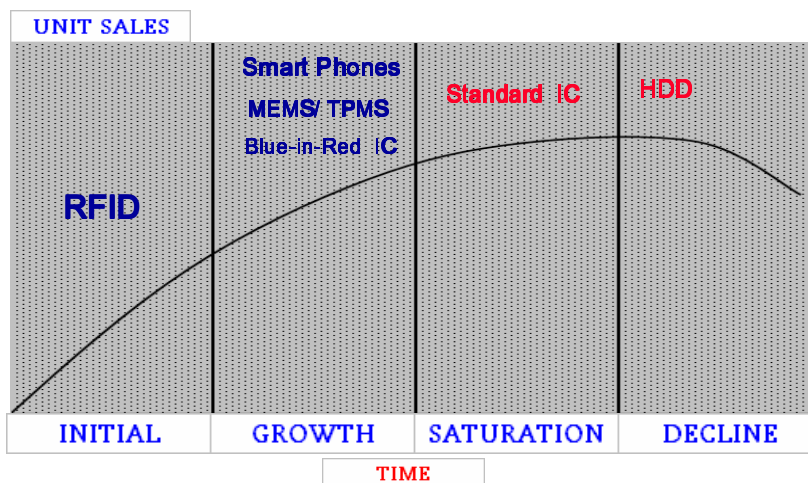
3. Enabling “Lock-in World-Class Customers” for Long-term Relationship
4. “Differentiating” SMT from other conventional EMS providers

Joint-Development ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมจากสภาวิจัยแห่งชาติ จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

First- Mover : การที่บริษัทฯ สามารถเป็น First-Mover ในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้น จะทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ผลิตรายแรกๆ ของโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มมาร์จิ้นและมีลูกค้าที่เป็น world-class ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

- (1) First in “Production Technology” and First to “Market”
- (2) First in “Manufacturing Technology”
- (3) More “Market Shares” , More “Margins” and More “World-class Customers”

Product Life Cycle (วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์)

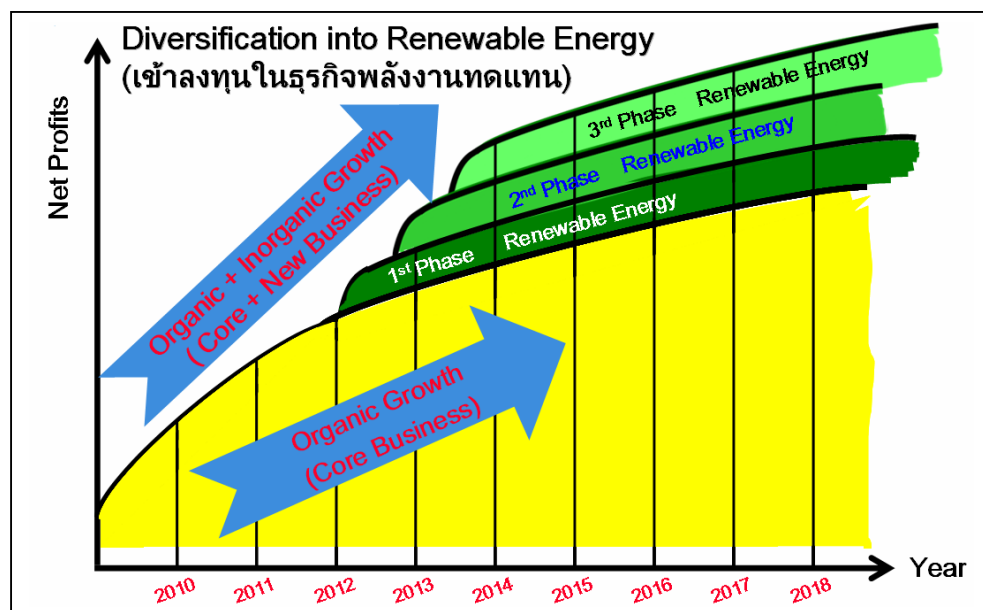


นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ได้นำเสนอวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกล่าวว่าแม้วงจรดังกล่าวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยง แต่บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อยืดอายุของวงจรดังกล่าวออกไป ซึ่งการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และได้นำเสนอแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน หรือ Right Offering จำนวน 738 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. Core Business Capacity Expansion (ขยายกำลังการผลิตในธุรกิจหลัก)	40%
2. Diversification into Renewable Energy	40%

(เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)	
3. Working Capital (เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน)	20%

ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างดี สามารถขยายธุรกิจได้ดี สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนั้นจะมีลักษณะการเติบโต ดังนี้



จากนั้น ได้นำเสนอแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจหลัก (Core Business Expansion Program) ดังนี้

	Capacity Expansion	Cap X	VA Impact
1. Smart Phone	80%	50 MB	40%
2. TPMS	100%	45 MB	15%
3. RFID (New BOP)	300%	150 MB	10%
4. Standard IC (Blue in Red)	40%	100 MB	10%
		345 MB	

(Ref: 28th January 2011)

จุดเด่นทางการเงินปี 2553 (Financial Performances): สามารถสรุปได้ดังนี้

	2554	2553
Revenue :	ประมาณ 13,176 ล้านบาท	ประมาณ 11,051 ล้านบาท
Net Profit :	ประมาณ 530 ล้านบาท	ประมาณ 267.19 ล้านบาท
Net Profit Margin	4.02%	2.42%
Gross Profit Margin	4.87%	3.65%
<u>Profitability</u>		
ROE:	27.9%	19.5%
ROA:	12%	6.4%
EPS:	1.43 บาทต่อหุ้น	0.73 บาทต่อหุ้น
<u>Capital Structure</u>		
Debt/Equity:	1.12	1.58
Net IBD/E:	0.55	0.58

ความท้าทายในปี 2554 สำหรับ SMT (Year 2011 Challenges): บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่อาจเกิดในรอบปี 2554 ดังนี้

Challenges	SMT
- High-end Electronics Market is growing rapidly! ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคเติบโตอย่างรวดเร็ว - High Competition in the Industry มีการแข่งขันมากในอุตสาหกรรม EMS - Rapid Changes in the Technology เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว - Fluctuation of USD/THB currency ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ	Taking Proactive Approaching Strategies ใช้กลยุทธ์ในการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อรองรับโอกาส Focusing on 'Blue-Ocean' Market. มุ่งเน้นตลาด “บลูโอเชียน” 'Joint-Innovation' & Leading Manufacturing Technology. มุ่งเน้นร่วมพัฒนา นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า Applying Financial Derivative & Natural Hedging ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินและการทำเนอเจอรัล เฮทจิง

- | | |
|--|--|
| <p>■ Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan</p> <p>การฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น</p> | <p>Building up Good 3 Mix's (Customer, Product and Technology)</p> <p>การสร้างส่วนผสม 3 ผสานของ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยี</p> |
| <p>■ Local political situation</p> <p>สถานการณ์การเมืองในประเทศ</p> | <p>No Business Impact to SMT</p> <p>เราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การ ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมา</p> |
| <p>■ Impact from Japan's Earthquake & Tsunami to supply chain system</p> <p>ผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น</p> | <p>No direct impact to SMT's supply chain system</p> <p>เราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์</p> |

มุมมองในปี 2554 ของ SMT (SMT Year 2011 Outlook): มุมมองของบริษัทฯ ที่มีต่อ ธุรกิจและทิศทางของธุรกิจในปี 2554 สรุปได้ดังนี้

- “Blue Ocean Product” (BOP) demand is growing such as:
 - MMA: Smart Phone & its application (Lens lamination)
 - IC: MEMS Sensors & Chip for Green Energy, RFID.

ความต้องการในตลาดบลูโอเชียนของ SMT มีการเติบโตอย่างเด่นชัด

กลุ่ม MMA: สมาร์ทโฟน และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เช่น หน้าปัทมเลนส์

กลุ่ม IC: เซ็นเซอร์ MEMS และ IC ชิปสำหรับการประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น RFID chip.
- Its (BOP) profit margin will significantly contribute to 2011.

ผลตอบแทนของกลุ่มสินค้าบลูโอเชียนส่งผลอย่างมีนัยสำคัญในปี 2554
- Thailand is an attractive place for Japanese SMEs to move out from Japan.

ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งนำลงทุนของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็กและกลาง ของญี่ปุ่น

- Strong (Chinese) currency and labor problem in China is a positive impact.

การได้รับผลในเชิงบวกจากการแข็งค่าของสกุลเงินหยวนและปัญหาแรงงานในประเทศจีน

- Thailand becomes the Global Hub for Electronics and Automotive Industry:

ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิต (ฮับ) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ให้ตลาดโลก เช่น ธุรกิจผลิตฮาร์ดดิสก์และการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม IC

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่านายกิตติโชค สุพัฒน์กิจสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาจากรายงานประจำปี 2553 ในหน้าที่ 18 เหตุใดสัดส่วนการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ในตลาดของกลุ่มประเทศยุโรปจึงลดลงจากปีที่ผ่านมา

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญาชี้แจงว่า หากพิจารณาสัดส่วนการจำหน่ายเพียงอย่างเดียวย่อมเห็นได้ว่าอัตราสัดส่วนคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนการจำหน่ายดังกล่าวลดลง แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า Value Added (VA) ที่เพิ่มมากขึ้น

2. การที่มีการครอบงำกิจการระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ ทำให้เหลือผู้ผลิตรายใหญ่เพียง 3 ราย บริษัทฯ มีความคิดเห็นหรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า เหตุการณ์การครอบงำกิจการ (Take over) ระหว่างกันของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive) รายใหญ่ของโลกนั้น ทำให้มีจำนวนผู้ผลิตรายใหญ่ลดลงเหลือเพียง 3 รายเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาแนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจอยู่ในทิศทางที่ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง Decline State ผู้ผลิตต่างๆ จึงพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจของตนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยผลจากการ Take over ย่อมทำให้มีจำนวนผู้ผลิตลดลง จึงทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่สามารถควบคุมทิศทางของตลาดได้ ย่อมทำให้ทิศทางของธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นได้ ผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมียอดขายเพิ่มขึ้น เห็นได้จากแนวโน้มของคำสั่งซื้อ (Order) ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตกต่างจากไตรมาสที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบริษัทฯ เองก็ได้มีการวางแผนและหารือกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

นายสมนึก ไชยกุล อธิบายเพิ่มเติมว่า นับแต่มีเหตุการณ์ที่ลูกค้าของบริษัทฯ เข้า Take over ผู้ผลิตรายอื่น ยอดคำสั่งซื้อ (Order) ของเดือนเมษายนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ เห็นได้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏในหน้าที่ 69 -103 ของรายงานประจำปี 2553 ดังกล่าว โดยผลประกอบการในปี 2553 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกับกำไรขาดทุนของปี 2552 และ 2553 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)		
	2011	2010
สินทรัพย์รวม	4,453.57	4,378.33
หนี้สินรวม	2,349.10	2,679.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,104.47	1,699.23
รายได้รวม	13,282.23	11,115.51
กำไรสุทธิ	529.78	267.19
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.433	0.886

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่านางสาวณฤมล พลภักชีชาติ ผู้รับมอบฉันทะของ ม.ร.ว. จัตุรงค์กมล สอนภักดิ์ สอบถามว่า คำว่า “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ” ที่ปรากฏในงบการเงิน มีความหมายอย่างไร

นายวิทยา ยศประพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจกับลูกค้ารายหนึ่งโดยใช้วิธีบริหาร Logistics โดยลูกค้าจะกำหนดช่วงเวลาการส่งสินค้าและการเรียกชำระเงินและออกไปกำกับภาษีไว้ ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ส่งสินค้าไปแล้ว จะยังไม่สามารถเรียกชำระเงินได้ทันที บริษัทฯ จึงบันทึกบัญชีเป็นรายได้ที่เกิดขึ้น เพราะได้ขายสินค้าไปแล้ว โดยจะได้รับเงินเมื่อครบกำหนดชำระ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	225,703,009	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 529.78 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องกันสำรองจำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กันสำรองไว้จนครบแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 207,605,922.50 บาท รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2553 งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ดังนั้น รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2553 เป็นอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 281,205,922.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

โดยวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 11 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่านางพรศรี รัตนานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่

นายวิทยา ยศประพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกิจกรรมบางส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI อย่างไรก็ตามกำไรที่จ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทั้งจำนวน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,703,009	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 100,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีปี 2553 คือ 1,475,000 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,700,134	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	2,875	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชอง เควิน ชัม กรรมการ
- 2) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายประสาธ ญินพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยเฉพาะนายประสาธ ญินพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเฉพาะเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. กำพล ปิณัญญาโกเมศ และ รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นเป็นการขอเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายสุรัชย์ ดียิ่ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงเหตุผลที่บุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม นั้น บริษัทฯ ยังคงเน้นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน ทั้งๆ ที่มีกรรมการอิสระเดิมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้ว

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้นถือว่าเป็นตัวแทนที่จะเข้ามาดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาการดำเนินกิจกรรมทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงพิจารณางบการเงินบริษัทฯ ดังนั้น ควรจะมีความรู้ด้านการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดี

2. นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็นว่าการกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนที่มากเกินไปจนเกินไป ทั้งยังมีคำถามต่างๆ สรุปประเด็นได้ดังนี้

2.1) บริษัทฯ มีเฉพาะแต่กรรมการที่มีหน้าที่ดูแลด้านการเงิน โดยมีกรรมการท่านใดมีหน้าที่ดูแลด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาดหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา อธิบายว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีแต่เฉพาะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินเท่านั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านโดยผสมผสานความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น นายโตรุ อุชิโนะ (Mr. Toru Uchino) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น จะดูแลงานด้านการตลาดและการขยายตลาดกับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ส่วนตัวนายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา นั้นจะดูแลการตลาดและการขยายตลาดของกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เห็นว่าการที่บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถขยายตัวออกไปได้อย่างยั่งยืน

2.2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทแม่มีจำนวนเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทลูกของบริษัทอื่นใด ในทางกลับกันบริษัทฯ ซึ่งมีสำนักงานในประเทศไทย มีสถานะเป็นบริษัทแม่ของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.3) หากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่ได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ แล้วจะสามารถเข้าใจธุรกิจ รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มความสามารถ

ได้อย่างไร นอกจากนี้ขอฝากให้บริษัทฯอย่าได้แต่งตั้งให้กรรมการเมืองเข้ามามีตำแหน่งกรรมการในบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ตามกฎหมายและประกาศของ ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 และต้องมีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน มีหน้าที่โดยตรงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

นอกจากนั้น ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจำนวนของกรรมการบริษัทฯ ว่าตามกฎหมายและกฎ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเมื่อนายประสาธน์ ยูนิพันธ์ ไม่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ จึงต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้ครบตามสัดส่วนดังกล่าว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสตามแนวทางของ ก.ล.ต. ด้วย เนื่องจากในมุมมองของ ก.ล.ต. นั้น มองว่า หากบริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการช่วยสอดส่องดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. นายทอง เควิน ชัม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-

2. นายประสาธน์ ยูนิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-

3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	273,637,066	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.2406
ไม่เห็นด้วย	2,093,861	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.7593
งดออกเสียง	0	เสียง		-

4. รศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

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. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มี
การซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังนี้

เห็นด้วย	275,728,052	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	2,875	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP**

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯตามโครงการ ESOP (SMT-WA) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (หรือ Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดย
ราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ (คำนวณจากราคเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกัน
หรือในช่วงระยะเวลา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 และ 21 -25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเท่ากับ 19.87
บาท)

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน "ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ" ("ข้อกำหนดสิทธิ") ได้กำหนดให้บริษัทฯมีหน้าที่
ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออก
ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิจะ
ได้ผลของการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็นดังนี้

ราคาและอัตราการใช้สิทธิเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.5 บาทต่อหุ้น

ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02213 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.403 บาท
ต่อหุ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 843,253,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 843,540,478 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 843,253,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 843,540,478 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน**

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	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

เป็นข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่ได้มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วในวาระที่ 8 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WA

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 5 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ เพิ่มเป็น 38 ข้อ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy โดยมีข้อความตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

1. ประกอบกิจการ จำหน่ายไฟฟ้า

2. ประกอบกิจการ รับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบ จัดหา บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์และระบบพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานลมพลังงานชีวมวล พลังงานน้ำขนาดเล็ก ก๊าซชีวภาพ ชยะ พลังงานความร้อน เป็นต้น รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท

3. ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง ก้อนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุทุกประเภท

4. ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท

5. ประกอบกิจการติดตั้งระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายต่อศักดิ์ บุรณะเรืองโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจประเภท Green Energy และ Potential ของธุรกิจ Green Energy เป็นอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุทธิปิฎก อธิบายว่า บริษัทฯ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ Green Energy มาหลายปีแล้ว ตามที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นใน News Letter แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนี้โดยตรง เพียงแต่ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ส่วนการขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นี้ ก็เพียงเพื่อให้บริษัทฯ มีขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตได้

2. นางสาวมลวิมลย์ จิตริฎาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนและรูปแบบของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีเป้าหมายอย่างไร และจะต้องเพิ่มอีกจำนวนมากน้อยเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพียงร้อยละ 40 เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจ Green Energy

2.2) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนของ BOI นั้นคงเหลือเป็นระยะเวลาเท่าใด และผู้ประกอบการรายอื่น เช่น Delta หรือ Hana ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ หรือไม่ จากนั้นได้กล่าวขอขอบคุณบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปีที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ดำรงผลการประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา อธิบายว่า โครงการความร่วมมือของ BOI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ กล่าวคือ ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลารับสิทธิประโยชน์อีก 7 ปี และอธิบายเพิ่มเติมว่า Delta หรือ Hana หรือบริษัทฯ ต่างเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Electronics Manufacturing Services (EMS) แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เพียงแต่ทำธุรกิจคล้ายกัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่างออกไปจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Advanced Electronics Manufacturing Services (EMS) ทำให้มีฐานลูกค้าแตกต่างกันและทำการตลาดแตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นจำพวก MMA และ IC ต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นี้กว้างมาก เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถผลิตสินค้าได้ครอบคลุมทุกชิ้นส่วน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการรายใดจะเลือกให้บริการในส่วนใด เช่นในธุรกิจยานยนต์ปัจจุบันได้มีพัฒนาและเพิ่มเติมชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ TPMS เป็นต้น

3. นางสาวนฤมล พลภักษิต ผู้รับมอบฉันทะของ ม.ร.ว. จตุมงคล โสณกุล สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนในธุรกิจ Green Energy

นายสมนึก ไชยกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (Core Business) และไม่ได้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Green Energy โดยตรง แต่จะลงทุนผ่านบริษัทย่อย ชื่อบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SMT GE) โดยใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน SMT GE เริ่มต้นศึกษาการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

(Biomass) แล้วและมีแผนการที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ต่อไป

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy โดยให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามขอบเขตที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,730,927	เสียง	เท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000

วาระที่ 12 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายดิเรก วงษ์วานิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (Biomass)

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา ในฐานะผู้จัดการโครงการ Green Energy ชี้แจงว่าในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) นั้น ณ ขณะนี้ SMT GE มีความพร้อมแล้วทั้งด้านเทคโนโลยีและเงินทุน อย่างไรก็ตามโครงการยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับคู่ค้าเพื่อการจัดตั้ง Solar Farm เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบด้านกฎหมาย ประวัติและสถานทางการเงินของคู่ค้า รวมถึงการทำ Due Diligence ด้วย ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (Biomass) กำลังศึกษาข้อมูลและคิดว่าจะพร้อมลงทุนในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ โครงการนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยประมาณ 18 – 24 เดือน ซึ่งจะเห็นผลก็ช่วงปี 2013 โดยหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. นายกิตติโชค สุพัฒน์กิจสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอแนะให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดของค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแยกรายละเอียดให้ชัดเจน และให้แสดงไว้ในรายงานการประชุม และแสดงในหนังสือเชิญประชุมในครั้งต่อไป

บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายละเอียดของค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ โดยเปรียบเทียบกับจากปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2554	ปี 2553
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	910,000	860,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	510,000	510,000
รวม	1,420,000	1,370,000
ผลต่าง		50,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย (3 ไตรมาส)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	0
รวม	1,575,000	1,475,000

3. นายลิขิต พงษ์พิทักษ์ สอบถามถึงภาพรวมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ Green Energy สรุปได้ดังนี้

3.1) วัฏจักรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีช่วงระยะเวลานานเท่าใดและสถานของบริษัทฯ
อยู่ในช่วงใดของวัฏจักร

นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู อธิบายภาพรวมของธุรกิจวงจรรีอิเล็กทรอนิกส์ Semi-conductor ว่าแนวโน้มในรอบ 30 – 40 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจวงจรรีอิเล็กทรอนิกส์ Semi-conductor จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 4 – 5 ปี แต่การขึ้นลงของวัฏจักรนั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ขึ้นสูงและลงต่ำสุดแบบกัน
กระแทะ แต่จะมีลักษณะเป็นรูปฟันปลา ซึ่งเหี่ยยงเล็กน้อยและกลับขึ้นไปอีกครั้ง โดยในส่วนของ
บริษัทฯ นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผสมผสานกัน ตามกลยุทธ์ Product mix คอยสอดแทรกอยู่
ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ Smart phone, MEMS, TPMS ที่กำลัง
เติบโตและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังมี IC Package ชิ้นเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่และจะ
มีวัฏจักรอยู่ได้ต่อไปอีกเป็นสิบปี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีความถี่สูงถึง 900 เมกกะเฮิร์ต
เป็นสินค้าใหม่ของโลก ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตต่อไปได้ อย่างยั่งยืนและ
เป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

3.2) ภาพของธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่
กับที่ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่

กับว่าบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใด จึงเห็นว่าธุรกิจของบริษัท จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Blue Ocean หรือการร่วมมือผลิตกับลูกค้า (Joint Development) จะช่วยส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว ไม่จำกัดเพียง 3 ปี หรือ 5 ปี อีกทั้งลูกค้าของบริษัท ก็เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับโลก (World class) บางบริษัทมีอายุถึงร้อยปี การที่ลูกค้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทฯ ย่อมทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

3.3) SMT GE จะเป็นผู้ผลิตแผง Solar Cell ด้วยตนเองหรือไม่

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่าการดำเนินธุรกิจ Solar Farm นั้น SMT GE จะนำเข้าแผงจากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมาติดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันแผง Solar Cell มีราคาถูกลงมาก และยังช่วยให้สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ทันที อย่างไรก็ตาม SMT GE ก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำการผลิตแผง Solar Cell แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับโอกาส สถานการณ์และความเหมาะสมในอนาคต

3.4) เห็นว่าธุรกิจ Solar Farm นั้น มีต้นทุนที่สูงมาก ผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการอุดหนุนของรัฐบาล (Adder) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า เงินอุดหนุนหรือ Adder นั้นจะมีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตามสัญญาซื้อขายที่ทำการไฟฟ้า หลังจากนั้นธุรกิจจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง จนถึงอายุการใช้งานของแผง โดยแผงจะมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ซึ่งโดยทั่วไปเงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อการผลิตไฟฟ้า 1 เมกกะวัตต์ แต่บริษัทฯ สามารถเจรจากับลูกค้าและได้ราคาที่สูงกว่า ซึ่งสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ต้นทุนถูกลง เกิดภาวะการคุ้มทุนเร็วขึ้น ซึ่งจาก Model ของธุรกิจที่ได้ศึกษาพบว่า สามารถคืนเงินลงทุนได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ปี หลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้รับเงิน Adder ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากว่าธุรกิจ Solar Farm เป็นธุรกิจที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบ สามารถตั้งแผงรับแสงอาทิตย์ทั้งไว้กลางแดดสร้างรายได้ได้ทุกวัน และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาที่ต่ำมาก

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่าจากแผนการศึกษาพบว่าธุรกิจดังกล่าว สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 7 ปี หลังจากนั้นก็เป็นรายได้ที่ไม่ต้องลงทุน

4. นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แนะนำให้บริษัทฯ จัดหาแผงจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทย

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ _____ - *ลายมือชื่อ* - _____ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____ - *ลายมือชื่อ* - _____ บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ