

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องราชมนเทียร แกรนด์ บอลรูม

โรงแรมมณเทียร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	1 - 5
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554	6 - 26
2. รายงานประจำปี 2554	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	27 - 28
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	29 - 31
5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	32 - 35
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	36
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	37 - 41
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปกหลัง

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่
E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221-778
หรือ แผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 308

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียรแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,066	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,047	ล้านบาท
รายได้รวม	7,623	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,505)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(3.714)	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554

ความเป็นมา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ขาดทุนประมาณ 1,505 ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างมาก บริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2554

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83.25 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลศักดิ์ เลิศพุมภิญญ | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไตร อุชิโนะ | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2554 และได้เสนอให้กำหนดค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ ได้ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2554 ครั้งละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เท่ากับปี 2554 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และกำหนดค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 5,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2555 จำนวน 1,625,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 อีกจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459)

รายการ	ปี 2555	ปี 2554
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,420,000	1,420,000
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	50,000	0
รวม	1,625,000	1,575,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

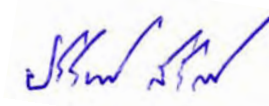
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเทียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเทียร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicroelectronics.com

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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 คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,289,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 258 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 275,731,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญโญ | 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 |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายเดิมพงษ์ โอบนพันธุ์
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเชียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณศ ศรีศุภอรรถ
2. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร (ผู้ดำเนินการประชุม)
2. นายพัชรพล สัลเลขวิทย์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวณิช กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา
2. นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายชัยยศ ทวีรัตนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนายพัชรพล สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าจะเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

หรือดอกออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือดอกออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

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

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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	0	เสียง	เท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้เสนอไว้ในหน้า 64-68 ของรายงานประจำปี 2553 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยกล่าวว่าบริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน SET 100 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างมั่นคงนับแต่จัดตั้งบริษัทฯ โดยจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่มีอัตราการเติบโตสูง (High Growth Rate) และส่วนแบ่งการตลาดสูง (High Market Share)

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

ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT's Product Groups): บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทรับจ้างประกอบและผลิต (Electronics Manufacturing Services) สินค้าและบริการหลักของบริษัทฯ (Product Category) สามารถแยกประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. กลุ่ม Microelectronics (Microelectronics Module Assembly) หรือ MMA <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</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>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</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 ยังคงเป็น การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (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 เป็นรายแรกๆของโลก)

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 ที่ผ่านมานี้ ได้แก่ชิ้นส่วน 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.

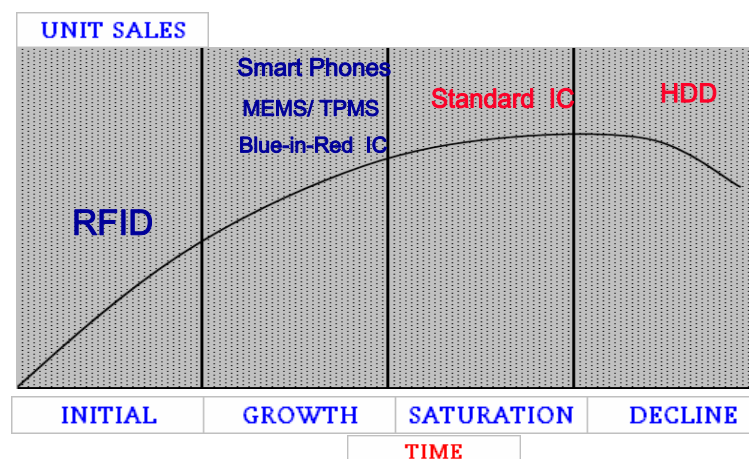
3. Enabling “Lock-in World-Class Customers” for Long-term Relationship
4. “Differentiating” SMT from other conventional EMS providers

Joint-Development ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม จากสภาวิจัยแห่งชาติ 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”

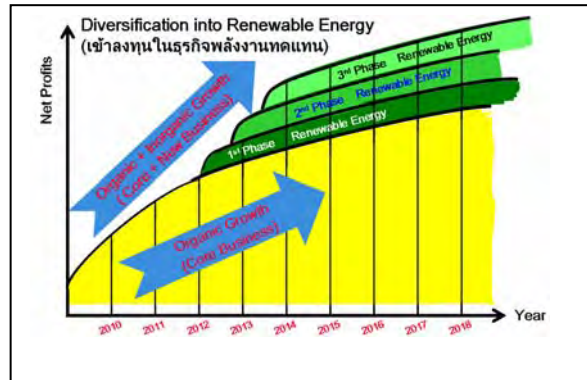
Product Life Cycle (วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์)



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

1. Core Business Capacity Expansion (ขยายกำลังการผลิตในธุรกิจหลัก)	40%
2. Diversification into Renewable Energy (เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)	40%
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!	Taking Proactive Approaching Strategies

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคเติบโตอย่างรวดเร็ว	ใช้กลยุทธ์ในการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อรองรับโอกาส
High Competition in the Industry มีการแข่งขันมากในอุตสาหกรรม EMS	Focusing on 'Blue-Ocean' Market. มุ่งเน้นตลาด "บลูโอเชียน"
Rapid Changes in the Technology เทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	'Joint-Innovation' & Leading Manufacturing Technology. มุ่งเน้นร่วมพัฒนา นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า
Fluctuation of USD/THB currency ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ	Applying Financial Derivative & Natural Hedging ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินและการทำเนอเจอร์ลเฮทจิง
Weather the worldwide crisis in Europe, USA and Japan การฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น	Building up Good 3 Mix's (Customer, Product and Technology) การสร้างส่วนผสม 3 ผลงานของ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
Local political situation สถานการณ์การเมืองในประเทศ	No Business Impact to SMT เราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การควมวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมา
Impact from Japan's Earthquake & Tsunami to supply chain system ผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น	No direct impact to SMT's supply chain system เราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

มุมมองในปี 2554 ของ SMT (SMT Year 2011 Outlook): มุมมองของบริษัท ที่มีต่อธุรกิจและทิศทางของธุรกิจในปี 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 ขนาดเล็กและกลางของญี่ปุ่น

- 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 ปรากฏว่า นายกิตติโชค สุพัฒน์กิจสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาจากรายงานประจำปี 2553 ในหน้าที่ 18 เหตุใดสัดส่วนการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ในตลาดของกลุ่มประเทศยุโรปจึงลดลงจากปีที่ผ่านมา

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า หากพิจารณาสัดส่วนการจำหน่ายเพียงอย่างเดียวย่อมเห็นได้ว่า อัตราสัดส่วนคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนการจำหน่ายดังกล่าวลดลง แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า มี Value Added (VA) ที่เพิ่มมากขึ้น

2. การที่มีการครอบงำกิจการระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ ทำให้เหลือผู้ผลิตรายใหญ่เพียง 3 ราย บริษัท มีความคิดเห็นหรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่าเหตุการณ์การครอบงำกิจการ (Take over) ระหว่างกันของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive) รายใหญ่ของโลกนั้น ทำให้มีจำนวนผู้ผลิตรายใหญ่ลดลงเหลือเพียง 3 รายเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมานโยบายของการเติบโตของธุรกิจอยู่ในทิศทางที่ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง Decline State ผู้ผลิตต่างๆ จึงพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจของตนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยผลจากการ Take over ย่อมทำให้มีจำนวนผู้ผลิตลดลง จึงทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่สามารถควบคุมทิศทางของตลาดได้ ย่อมทำให้ทิศทางของธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นได้ ผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทจึงมียอดขายเพิ่มขึ้น เห็นได้จากแนวโน้มของคำสั่งซื้อ (Order) ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตกต่างจากไตรมาสที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบริษัท เองก็ได้มีการวางแผนและหารือกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

นายสมนึก ไชยกุล อธิบายเพิ่มเติมว่า นับแต่มีเหตุการณ์ที่ลูกค้าของบริษัท เข้า Take over ผู้ผลิตรายอื่น ยอดคำสั่งซื้อ (Order) ของเดือนเมษายนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ เห็นได้ว่าธุรกิจของบริษัท ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏในหน้าที่ 69 -103 ของรายงานประจำปี 2553 ดังกล่าว โดยผลประกอบการในปี 2553 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของปี 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 ปรากฏว่า นางสาวนฤมล พลภักษิต ผู้รับมอบฉันทะของ ม.ร.ว. จตุมงคล โสณกุล สอบถามว่า คำว่า “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ” ที่ปรากฏในงบการเงิน มีความหมายอย่างไร

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

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 529.78 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องกันสำรองจำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กันสำรองไว้จนครบแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง งวดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 207,605,922.50 บาท รวมทั้งขอให้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 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 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า นางพรศรี รัตตานนท์ 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/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 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 ญินพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยเฉพาะนายประสาธ ญินพันธุ์ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเฉพาะเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ และ รศ. ดร. เอกชัย นิตยา เกษตรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นเป็นการขอเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย

ในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงัดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายสุรชัย ดิยง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงเหตุผลที่บุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม นั้น บริษัทฯ ยังคงเน้นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน ทั้งๆ ที่มีกรรมการอิสระเดิมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้ว

นายบรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้นถือว่าเป็นตัวแทนที่จะเข้ามาดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาการดำเนินกิจกรรมทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงพิจารณางบการเงินบริษัทฯ ดังนั้น ควรจะมีความรู้ด้านการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดี

2. นางสาวมลวิทย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็นว่าการกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนที่มากเกินไปจนเกินไป ทั้งยังมีคำถามต่างๆ สรุปประเด็นได้ดังนี้

2.1) บริษัทฯ มีเฉพาะแต่กรรมการที่มีหน้าที่ดูแลด้านการเงิน โดยมีกรรมการท่านใดมีหน้าที่ดูแลด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาดหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญาธิ์ อธิบายว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีแต่เฉพาะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินเท่านั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านโดยผสมผสานความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น นายโตรุ อุชิโนะ (Mr. Toru Uchino) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น จะดูแลงานด้านการตลาดและการขยายตลาดกับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ส่วนตัวนายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญาธิ์ นั้น จะดูแลการตลาดและการขยายตลาดของกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เห็นว่าการที่บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงจะช่วยทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถขยายตัวออกไปได้อย่างยั่งยืน

2.2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทแม่มีจำนวนเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญาธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทลูกของบริษัทอื่นใด ในทางกลับกันบริษัทฯ ซึ่งมีสำนักงานในประเทศไทย มีสถานะเป็นบริษัทแม่ของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.3) หากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่ได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ แล้วจะสามารถเข้าใจธุรกิจ รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มความสามารถได้อย่างไร นอกจากนี้ขอฝากให้บริษัทฯ ย่าได้แต่งตั้งให้นักการเมืองเข้ามามีตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

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

นอกจากนั้น ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจำนวนของกรรมการบริษัทฯ ว่าตามกฎหมายและกฎ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเมื่อนายประสาธ ญินพันธ์ุ ไม่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทฯ จึงต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้ครบตามสัดส่วนดังกล่าว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสตามแนวทางของ ก.ล.ต. ด้วย เนื่องจากในมุมมองของ ก.ล.ต. นั้น มองว่า หากบริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการช่วยสอดส่องดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชอง เควิน ชัม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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

2. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 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. ก้าพล 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 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

1. ประธานกรรมการ	36,000 บาท/เดือน
2. กรรมการบริษัท	24,000 บาท/เดือน
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	36,000 บาท/เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
5. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WA) ตามโครงการ ESOP

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัท ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP (SMT-WA) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (หรือ Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกัน หรือในช่วงระยะเวลา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 และ 21 -25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเท่ากับ 19.87 บาท)

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน "ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ" ("ข้อกำหนดสิทธิ") ได้กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ 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

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 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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	(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 -		(-)

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 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ Green Energy

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 5 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 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 วัสดุปิดด้านหลังแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุทุกประเภท

4. ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท

5. ประกอบกิจการติดตั้งระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

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

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา อธิบายว่า บริษัทได้มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ Green Energy มาหลายปีแล้ว ตามที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นใน News Letter แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนี้โดยตรง เพียงแต่ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ส่วนการขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นี้ ก็เพียงเพื่อให้บริษัท มีขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตได้

2. นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนและรูปแบบของธุรกิจหลักของบริษัท ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1) การเพิ่มทุนของบริษัท มีเป้าหมายอย่างไร และจะต้องเพิ่มอีกจำนวนมากน้อยเท่าใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า บริษัท จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพียง ร้อยละ 40 เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจ Green Energy

2.2) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนของ BOI นั้นคงเหลือเป็นระยะเวลาเท่าใด และผู้ประกอบการรายอื่น เช่น Delta หรือ Hana ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัท หรือไม่ จากนั้นได้กล่าวขอบคุณบริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ดำรงผลการประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา อธิบายว่า โครงการความร่วมมือของ BOI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ กล่าวคือ ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลารับสิทธิประโยชน์อีก 7 ปี และอธิบายเพิ่มเติมว่า Delta หรือ Hana หรือบริษัท ต่างเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Electronics Manufacturing Services (EMS) แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เพียงแต่ทำธุรกิจคล้ายกัน เนื่องจากบริษัทได้สร้างความแตกต่างออกไปจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Advanced Electronics Manufacturing Services (EMS) ทำให้มีฐานลูกค้า

แตกต่างกันและทำการตลาดแตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นจำพวก MMA และ IC ต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นี้กว้างมาก เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถผลิตสินค้าได้ครอบคลุมทุกชิ้นส่วน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการรายใดจะเลือกให้บริการในส่วนใด เช่นในธุรกิจยานยนต์ปัจจุบันได้มีพัฒนาและเพิ่มเติมชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ TPMS เป็นต้น

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

นายสมนึก ไชยกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (Core Business) และไม่ได้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Green Energy โดยตรง แต่จะลงทุนผ่านบริษัทย่อย ชื่อบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี 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 กรรมการ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ 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 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบด้านกฎหมาย ประวัติและสถานะทางการเงินของคู่ค้า รวมถึงการทำ Due Diligence ด้วย ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (Biomass) กำลังศึกษาข้อมูลและคิดว่าจะพร้อมลงทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ โครงการนี้อาจต้องใช้เวลาในการก่อสร้างโดยประมาณ 18 – 24 เดือน ซึ่งจะเห็นผลก็ช่วงปี 2013 โดยหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. นายกิตติโชค สุพัฒน์กิจสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอแนะให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดของค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยแยกรายละเอียดให้ชัดเจน และให้แสดงไว้ในรายงานการประชุมนี้ และแสดงในหนังสือเชิญประชุมในครั้งต่อไป

บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายละเอียดของค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 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) วัฏจักรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีช่วงระยะเวลาสั้นเท่าใดและสถานะของบริษัทฯอยู่ในช่วงใดของวัฏจักร

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา อธิบายภาพรวมของธุรกิจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Semi-conductor ว่าแนวโน้มในรอบ 30 – 40 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Semi-conductor จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 4 – 5 ปี แต่การขึ้นลงของวัฏจักรนั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ขึ้นสูงและลงต่ำสุดแบบก้นกระทะ แต่จะมีลักษณะเป็นรูปฟันปลา ซึ่งเอียงลงเล็กน้อยและกลับขึ้นไปอีกครั้ง โดยในส่วนของบริษัทฯ นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผสมผสานกัน ตามกลยุทธ์ Product mix คอยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนโทรศัพท์มือถือคือ Smart phone, MEMS, TPMS ที่กำลังเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังมี IC Package ขึ้นเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่และจะมีวัฏจักรอยู่ได้ต่อไปอีกเป็นสิบปี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีความถี่สูงถึง 900 เมกกะเฮิร์ต เป็นสินค้าใหม่ของโลก ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตต่อไปได้ อย่างยั่งยืนและเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

3.2) ภาพของธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับที่ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใด จึงเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Blue Ocean หรือการร่วมมือผลิตกับลูกค้า (Joint Development) จะช่วยส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวไม่จำกัดเพียง 3 ปี หรือ 5 ปี อีกทั้งลูกค้าของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับโลก (World class) บางบริษัทมีอายุถึงร้อยปี การที่ลูกค้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทฯ ย่อมทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

3.3) SMT GE จะเป็นผู้ผลิตแผง Solar Cell ด้วยตนเองหรือไม่

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่าในการดำเนินธุรกิจ Solar Farm นั้น SMT GE จะนำเข้าแผงจากคู่ค้าที่อยู่ในต่างประเทศมาติดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันแผง Solar Cell มีราคาถูกลงมากและยังช่วยให้สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ทันที อย่างไรก็ตาม SMT GE ก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำการผลิตแผง Solar Cell แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับโอกาส สถานการณ์และความเหมาะสมในอนาคต

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

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า เงินอุดหนุนหรือ Adder นั้นจะมีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตามสัญญาซื้อขายที่ทำการไฟฟ้า หลังจากนั้นธุรกิจจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจนสิ้นอายุการใช้งานของแผง โดยแผงจะมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ซึ่งโดยทั่วไปเงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อการผลิตไฟฟ้า 1 เมกกะวัตต์ แต่บริษัทฯ สามารถเจรจากับคู่ค้าและได้ราคาต่ำกว่า ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ต้นทุนถูกลง เกิดภาวะการคุ้มทุนเร็วขึ้น ซึ่งจาก Model ของธุรกิจที่ได้ศึกษาพบว่า สามารถคืนเงินลงทุนได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ปี หลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้รับเงิน Adder ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากว่าธุรกิจ Solar Farm เป็นธุรกิจที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบ สามารถตั้งแผงรับแสงอาทิตย์ทิ้งไว้กลางแดด สร้างรายได้ได้ทุกวัน และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาที่ต่ำมาก

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่าจากแผนการที่ศึกษาพบว่าธุรกิจดังกล่าว สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 7 ปี หลังจากนั้นก็เป็นรายได้ที่ไม่ต้องลงทุน

4. นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แนะนำให้บริษัทฯ จัดหาแผงจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการของไทย

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายสมนึก ไชยกุล (อายุ 60 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท ชีวา ไรซ์ จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท กรีน นาวิทัส จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท ศรีสุขโขทัยเรียลเอสเตท จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: ร้อยละ 5.30
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 55)	

2. นายพลศักดิ์ เลิศพุดนิญญ (อายุ 55 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า วชิราวุธวิทยาลัย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด : ผู้จัดการแผนก วิศวกรรมตรวจสอบ Integrated Circuit บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด : กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: ร้อยละ 0.06
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 55)	

3. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (อายุ 65 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา Monetary Theory, University of Missouri – Columbia, USA. : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Public Finance, California State University, Long Beach, USA. : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ : กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ม.ค. 55)	: ร้อยละ 0.01

4. นายโตรุ อุชิโนะ (อายุ 61 ปี)

ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: Bachelor's degree in Automatic Control, Mechanical Engineering, Tokyo - Metropolitan University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Public Company Board of Directors' Rules & Regulations in Thailand by SET : Public Companies Business Rules & Regulations, CSR, Various Management in Japan by Itochu & concerned authorities
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ม.ค. 55)	: ร้อยละ 0.11

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

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 และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 5

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (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

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicroelectronics.com)

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2555 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณีที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดต่อสอบถามแผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 308)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ ห้องราชมนเทียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้แนบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ 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

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 48 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 40 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน
 ทั้งสิ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ.....ปี ที่อยู่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ

☐ (3) รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 40 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์
 บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาโรส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน
 ทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)อายุ.....ปี ที่อยู่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ

☐ (3) รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 40 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมนเฑียร แกรนด์
 บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
 รายงานของผู้สอบบัญชี**

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

**วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554**

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายสมนึก ไชยกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. นายโตรุ อุชิโนะ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียรแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ 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

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องราชมนเทียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเทียร

ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

"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