

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## SMT

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

|                                                                                                                                                          | หน้า    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558                                                                                                           | 1-5     |
| • <u>เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558</u>                                                                                 |         |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557                                                                                                      | 6 - 28  |
| 2. รายงานประจำปี 2557                                                                                                                                    | -       |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ | 29 - 33 |
| 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558                                                                         | 34 - 36 |
| 5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน                                                                                 | 37 - 40 |
| 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                                                                             | 41      |
| 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.                                                                                                               | 43 -52  |
| 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม                                                                                                                                | ปกหลัง  |

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่  
E-mail address: [ir@starsmicroelectronics.com](mailto:ir@starsmicroelectronics.com) หรือทางโทรสาร 035-221-778  
หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**  
**บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  2. รายงานประจำปี 2557
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557**

**ความเป็นมา** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                                |         |          |
|--------------------------------|---------|----------|
| สินทรัพย์รวม                   | 3,513   | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม                     | 1,714   | ล้านบาท  |
| รายได้รวม                      | 9,158   | ล้านบาท  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            | (116)   | ล้านบาท  |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.265) | บาท/หุ้น |

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557**

**ความเป็นมา** ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (116) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย สมนึก ไชยกุล           | กรรมการ                        |
| 2. นาย พลศักดิ์ เลิศพุมิปัญญา | กรรมการ                        |
| 3. นาย ไตร ชูธิโนะ            | กรรมการ                        |
| 4. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่า ให้นำเสนอกรรมการ 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย สมนึก ไชยกุล           | กรรมการ                        |
| 2. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

**ความเป็นมา** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2557 โดยมีรายละเอียด

|                                                           | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(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<br>(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) | ประธาน  | 0                           | 5,000                         |
|                                                           | กรรมการ | 0                           | 5,000                         |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เท่ากับปี 2557 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558**

**ความเป็นมา** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2558 จำนวน 1,840,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 40,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายเติมพงษ์ โปปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จรรย์ธนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

| รายการ                                                           | ปี 2558          | ปี 2557          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)                            | 1,535,000        | 1,495,000        |
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) | 105,000          | 105,000          |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)              | 50,000           | 50,000           |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)             | 150,000          | 150,000          |
| <b>รวม</b>                                                       | <b>1,840,000</b> | <b>1,800,000</b> |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

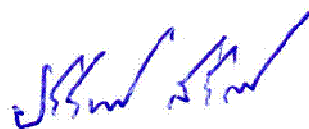
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ [www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.com)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.com)) เป็นการล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรยงค์ สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**  
**ของ**  
**บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 199 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 183,781,998 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 43.943 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 418,227,763 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 259 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 203,105,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 48.5633 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน**

- |                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล              | ประธานกรรมการ                                                       |
| 2. นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญ์     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |
| 3. นายประสาธ ญานิพันธุ์         | กรรมการ                                                             |
| 4. นายโตรุ อุชิโนะ              | กรรมการ                                                             |
| 5. นางพูนพรรณ ไชยกุล            | กรรมการ                                                             |
| 6. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     |
| 7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน          |
| 8. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน**

1. ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
2. นายโกศล สารพัดโชค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานซัพพลายเชน)
3. นายวิทยา ยศประพันธ์ (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานการเงิน-การบริหาร)

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวมณีรัตน์ รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

**ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

**ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยพร โยคาวจร

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

**เจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์
2. นายธารินทร์ โชคสุขสุวรรณ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลาโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้และส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

7. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 191,534,565 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2556 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เนื้อหาในการนำเสนอ มีสาระสำคัญ 3 เรื่องดังนี้

- 1) Year 2013 Performance Report  
(รายงานผลประกอบการ ปี 2556)
- 2) Year 2013 Accomplishment  
(สรุปผลงานในปี 2556)
- 3) Year 2014 Challenges  
ความท้าทายในปี 2557

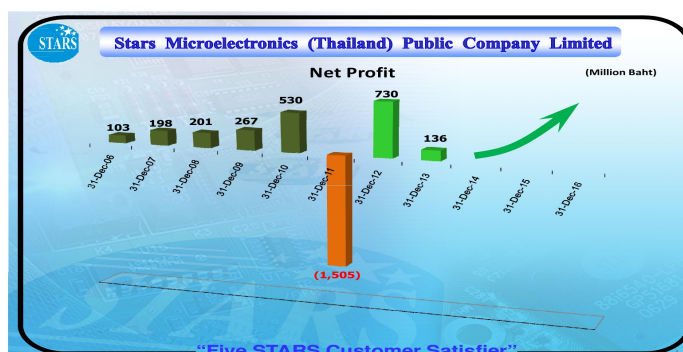
(1) Year 2013 Performance Report (รายงานผลประกอบการ ปี 2556)

#### ผลประกอบการของบริษัท



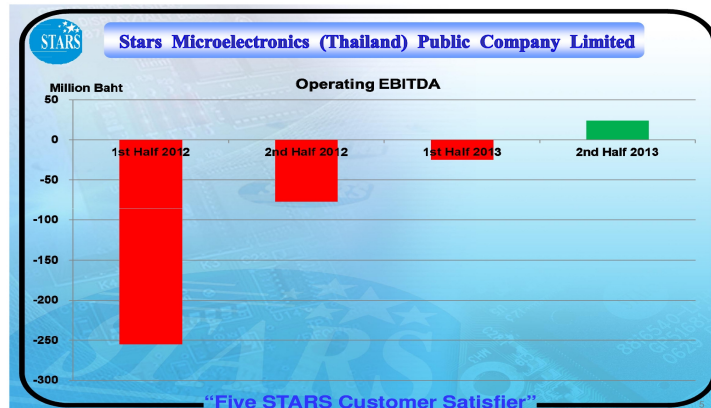
Sales and Service Revenue: ยอดขายในปี 2556 ทั้งปีบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 7,652 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทกำลังฟื้นฟูจากภาวะอุทกภัย บริษัทได้ปรับรายได้จากการขายและบริการมาใกล้เคียงกับปี 2553 สำหรับปี 2557 นี้บริษัทได้ประมาณการรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท

หลังจากนั้น นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู ได้แสดงรูปภาพแท่ง (Chart) แสดง Net Profit ของบริษัทย้อนหลังไปประมาณ 7 ปีดังนี้

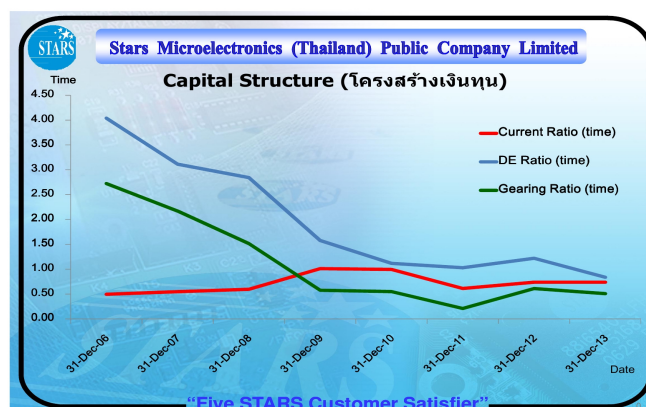


นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู รายงานว่า ปีที่บริษัทประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนรวมประมาณ (1,505) ล้านบาท จากนั้นในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวมประมาณ 730 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการเคลมประกันภัย

สำหรับปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ประมาณ 136 ล้านบาท เป็นรายได้จากการเคลมประกันภัยส่วนหนึ่ง และรายได้จากผลประกอบการของบริษัทส่วนหนึ่ง และคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป



Operating EBITDA: นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 แสดงตัวเลขติดลบอยู่ แต่มีการปรับตัวดีขึ้นโดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 มีตัวเลขเป็นบวก และคาดว่าไตรมาสถัดๆไปตัวเลข Operating EBITDA จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ



โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure): ตัวเลขทั้ง 3 อัตราส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็น DE ratio และ Current ratio มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น ส่วน Gearing ratio เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินปรับตัวลดลง เหตุเพราะในปี 2556 บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินไปเป็นเงินประมาณ 30 ล้านบาท

## (2) Year 2013 Accomplishment (สรุปผลงานในปี 2556)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา รายงานว่า สำหรับการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยความเสียหาย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้



นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนภิณู กล่าวว่ โดยสรุปบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ SMT รวมทั้งสิ้น 1,691.77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้รับนี้มาปรับปรุงกิจการ ติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตต่างๆ และเตรียมปัจจัยพื้นฐานพร้อมเดินหน้าผลิตต่อไปในอนาคต

#### 1. Implement "Turn Key Service" and "One Stop Shop Destination" Program

(การให้บริการ แบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการครบในแหล่งเดียว)



**ผลิตภัณฑ์ของ SMT (SMT's Product Groups and Its Turn Key Service):** สินค้าและบริการหลักของบริษัทฯ (Product Category) ยังคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

| กลุ่มผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. กลุ่ม Microelectronics ( Microelectronics Module Assembly) หรือ MMA</b><br><b>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCBA/FPC assembly using the PTH, SMT, COB, FOB, COG Technologies.</li> <li>Box Build Business Set Top Box, IPTV, Android TV Box.</li> </ul> (Capacity : 10 Million units/month) | Hard Disk Control Board<br>Bluetooth Module<br>Set Top Box (STB) for Digital TV เป็นต้น |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. กลุ่ม Integrated Circuit (IC) Packaging &amp; Testing</p> <p>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard to advance IC packaging and Testing Services</li> <li>- Leader in the System in Package (SIP) and Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Technology.</li> </ul> <p>(Capacity : 150 Million units/month)</p> | <p>Standard Packages, สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Side Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ใน SIP Package เป็นต้น</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกัญญ์ กล่าวต่อว่า ลูกค้าของบริษัทต้องการการบริการที่ครบวงจร สินค้าและบริการหลักของบริษัท (Product Category) ยังคงแบ่งประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA บริษัทมีการทำธุรกิจ Box Build Business เป็นสินค้าสำเร็จรูปครบวงจร การทำ Box Build Business นี้จะทำให้บริษัทมี Gross Margin ที่สูงขึ้น เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้จากการจัดหาวัตถุดิบในระบบซัพพลายเชนถือเป็นจุดแข็งของบริษัท

บริษัท เน้นผลิตสินค้าใหม่ คือ Set Top Box ที่ใช้ใน Digital TV รวมถึง IPTV และ Android TV Box.

จากนั้นนำเสนอ Roadmap สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม IC Packaging และ Overall IC Packaging Installed Capacity 2013 และ 2014 ซึ่งบริษัทผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้รองรับแบบครบวงจร



- Retaining Key Customer and offer more services per their demand (รักษารฐานลูกค้ารายสำคัญๆ โดยเพิ่มการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้นๆ)



นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนวิญญู กล่าวว่าบริษัทได้ดึงลูกค้ารายใหญ่กลับมาผลิตกับบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากบริษัทฟื้นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัย

### 3. Business Opportunity from New Emerging Market such as Set Top Box, Smart Meter

(เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จากความต้องการใหม่ๆในตลาด เช่น Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์)

นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนวิญญู กล่าวว่า จุดขายของบริษัท คือบริษัทสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการผลิตสินค้าความต้องการใหม่ๆ (New Demand) ในตลาดประเทศไทย เช่น Set Top Box (STB), สมาร์ท มิเตอร์

- โครงการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box Project) สถานีของผู้ผลิตรายการที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 48 ช่อง เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งระบบดิจิตอลจะส่งสัญญาณได้พร้อมกันหลายช่อง (Digital Multiple Signal) แตกต่างจากระบบแอนะล็อกเดิมที่ส่งได้หนึ่งสัญญาณต่อหนึ่งช่อง (Single Analog Signal) สำหรับผู้ต้องการรับชมระบบทีวีดิจิตอล ต้องใช้ Set Top Box ไปต่อกับทีวีเดิม จึงจะสามารถรับชมได้ โดยความต้องการ (Demand) ที่จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคู่มือให้กับ 22 ล้านครอบครัวยุโรปในประเทศไทย บริษัทเห็นว่าจะเป็นโอกาสในส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะผลิตสินค้านี้เข้าสู่ตลาดประเทศไทย บริษัทจึงมีโครงการ “กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล” รูปแบบที่บริษัทดำเนินการเป็นรูปแบบ OEM หมายความว่าผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเอง หรือมีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สามารถมาจ้างบริษัทผลิตให้ได้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับบริษัทต่อไป





- โครงการ สมาร์ท มิเตอร์ (Smart Meter Project)



นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ได้นำเสนอสินค้า Smart Meter ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดค่า และผลบันทึกผ่าน wireless/สายเคเบิล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า สินค้าตัวนี้จะเป็นแนวคิดใหม่ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในลักษณะ OEM และบริษัทร่วมพัฒนากับ partner จากประเทศจีน

### (3) Year 2014 Challenges (ความท้าทายในปี 2557)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงและความท้าทายในปี 2557 มีดังนี้

- The Worldwide crisis in Europe, USA and Japan still remain  
วิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ยังเป็นความเสี่ยงระดับสูง  
SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology  
SMT: สร้างสมดุลย์ 3 ด้านเช่นผลิตภัณฑ์, ลูกค้าและ เทคโนโลยี
- Technology and Market Demand Change Rapidly  
เทคโนโลยีและความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
SMT: Build up 3 Mixes, Product, Customer and Technology

SMT: สร้างสมดุลย์ 3 ด้านเช่นผลิตภัณฑ์, ลูกค้าและ เทคโนโลยี

- **Thailand lost its Competitive Advantage due to Political Turmoil**

ไทยสูญเสียความได้เปรียบการค้ากับคู่แข่งในตลาดโลก จากปัญหาการเมือง

SMT: Differentiate its new “Selling Point” from the competitors

SMT: เพิ่มจุดเด่นหา “จุดขายทางธุรกิจ” และสร้างความต่างกับคู่แข่งในตลาดโลก

- **Fluctuation of USD/THB currency**

ความผันผวนของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

SMT: Applying Financial Derivative & Natural Hedging

SMT: ประยุกต์ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน และการทำเนเจอร์ลเฮดจ์ เพื่อลดความเสี่ยง

- **New community in Asia “ASEAN Economic Community (AEC) in 2015”**

การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจของกลุ่มในอาเซียน 10 ประเทศในปี 2015

SMT: Prepare for heading to AEC due to Single Market and Production Base

SMT: เตรียมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

หลังจากจบการรายงานของนายพลศักดิ์ เลิศพุมภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้ สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

#### **1. นางสาวสุชาดา สาลีพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 เครื่องจักรใหม่ที่บริษัทฯ ซื้อมา สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ คือผลิตได้ทั้งสินค้าเดิมที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ และสินค้าใหม่ที่ได้นำเสนอ และจำนวนเงินที่ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินที่ได้รับจากการเคลมประกันภัยใช่หรือไม่ และใช้เงินจัดซื้อเครื่องจักรเท่าใดแล้ว

นายพลศักดิ์ เลิศพุมภิญโญ กล่าวว่า เงินค่าสินไหมทดแทนจากอุทกภัยที่บริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯ ใช้ไป 2 เรื่อง คือ ซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย โดยเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนั้นมีทั้งเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรเก่า บริษัทฯ มีการประกันภัยแบบ replacement คือค่าสินไหมสามารถทดแทนด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดิม หากเครื่องจักรมีอายุนานแล้วและไม่สามารถหาเครื่องทดแทนได้ บริษัทฯ ประกันภัยจะจ่ายคืนเป็นเงิน ซึ่งเงินที่ได้รับนี้ บริษัทฯ นำไปซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าได้ โดยสรุปบริษัทฯ นำเงินค่าสินไหมไปจัดซื้อเครื่องจักรมาทดแทนตามการเรียกร้องค่าสินไหม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท และเงินอีกส่วนหนึ่งใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและโรงงาน รวมทั้งสิ้นใช้เงินไปประมาณ 1,600 ล้านบาท

1.2 ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเกิดเหตุการณ์อุทกภัย

ดร.กวี เตชะพิเชฐวินิช กล่าวว่่า ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทฯ สำหรับกลุ่ม IC Packaging อยู่ที่ประมาณ 60 -65 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่ม MMA ซึ่งมี Hard Disk เป็นตัวหลักอยู่ที่ประมาณ 70-75 เปอร์เซ็นต์

1.3 จากวิกฤตอุทกภัย บริษัทมีภาระหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่่า เนื่องจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากกว่าหนึ่งปี บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าก่อน โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีหนี้สินระยะยาวประมาณ 350 ล้านบาท จากเงินที่บริษัทกู้เงินมาประมาณ 600 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นในรูป P/N , OD ประมาณ 620 ล้านบาท

1.4 ปัจจุบัน การผลิต Hard Disk Drive ที่บริษัทฯผลิตให้กับลูกค้า มีปัญหาหรือไม่ เนื่องจากยอดขายสินค้านี้ลดลง

นายพลศักดิ์ เลิศพุมิภิญโญ กล่าวว่่า คำถามข้อนี้เกี่ยวเนื่อง และตอบแล้วในข้อ 1.2

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานว่่าตามที่บริษัทฯได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ทั้งนี้กำไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2556 จำนวน 136 ล้านบาทนี้ มิได้มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นรายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งบริษัทประกันภัยชดเชยให้กับบริษัทฯ รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 75-124 โดยผลประกอบการในปี 2556 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบกับปี 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ                                  | 2556  | 2555 (ปรับปรุงใหม่) |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|
| สินทรัพย์รวม                            | 3,517 | 3,903               |
| หนี้สินรวม                              | 1,602 | 2,145               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                       | 1,915 | 1,758               |
| รายได้รวม                               | 8,130 | 4,868               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     | 136   | 730                 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.345 | 1.765               |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ

#### การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้
  - 1.1 ในปี 2556 บริษัทฯทำรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านบาท ทั้งที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ และในปี 2557 นี้ บริษัทฯคาดการณ์รายได้จากการขายและบริการเพียง 8,000 ล้านบาท เหตุใดจึงต่ำกว่าปี 2556 และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Hard disk drive คาดว่าเป็นสินค้าที่ไม่น่าจะมีการสั่งผลิตต่อไปแล้ว เนื่องจากมี SSD มาแทนที่ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ 85 เปอร์เซ็นต์มาจาก Hard disk drive บริษัทฯจะมีการปรับโครงสร้างสัดส่วนรายได้นี้ อย่างไร และมีแนวคิดในการวางแผนอย่างไรสำหรับสินค้า Hard disk drive ที่มีรายได้ดีแต่ Margin ต่ำ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ กล่าวว่า รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากสินค้า Hard disk drive แต่เนื่องจากปี 2556 ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของการเมืองหลังจากหมดเรื่องของมหาอุทกภัย โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯรายหนึ่งยกเลิกคำสั่งผลิตประมาณ ร้อยละ 30-40 เปอร์เซ็นต์ที่เคยผลิตกับบริษัทฯไปผลิตที่ประเทศมาเลเซียแทนเป็นการลดความเสี่ยงของตัวลูกค้าเอง ทำให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯลดลงไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯมองว่าปัญหาการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยตรงและเป็นปัญหาช่วงสั้นๆ เนื่องจากโรงงานของบริษัทฯไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้ชี้แจงลูกค้าให้เข้าใจ และต้นปี 2557 นี้คำสั่งผลิตก็ได้กลับมาสู่ตัวเลขเดิมแล้ว และในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้สินค้า Hard disk drive ด้วยเหตุผลว่า ลูกค้าและบริษัทฯ forecast ไว้ว่าอย่างน้อย 5 ปีสินค้า Hard disk drive จะยังไม่หายไปไหน ประเทศไทยจะยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ถึงแม้ว่าดีมานด์ทางด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard disk drive) มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะมี

คำสั่งผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนเทคโนโลยีมาผลิตแบบไฮบริด (Hybrid) แบบลูกผสมของ Hard Disk Drive และ Solid State Drive (SSD) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีอยู่ในตัวเดียวกัน คล้ายคลึงกันกับรถยนต์ Hybrid ที่มีเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าอยู่ในรถยนต์คันเดียวกัน และค่อยๆ ไปแทนที่ระบบเก่า ซึ่งจะเป็นตัวทดแทนยอดขายจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่จะลดลง

- 1.2 ที่คาดการณ์ว่าประเทศไทย 22 ล้านครัวเรือนจะต้องซื้อ Set top box มาใช้เพื่อให้สามารถรับชมรายการจากช่องทีวีดิจิตอลได้นั้น คาดการณ์ดีเกินไปหรือไม่ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้ทีวีดิจิตอลแล้วเนื่องจากราคาที่ทีวีไม่แพงนัก และรายได้จาก Set top box จะเป็นรายได้ที่มีนัยสำคัญหรือไม่ เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญก็ต้องลดราคาต่ำลง คำถามคือ บริษัทมีอะไรที่ดีที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า แม้ว่าจะมีครัวเรือนบางส่วนหันไปซื้อทีวีดิจิตอลใช้ก็ตาม บริษัทมองว่า ยังมีครัวเรือนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ทีวีระบบเดิมอยู่ ประกอบกับคาดว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคู่มือฟรีให้กับ 22 ล้านครัวเรือน ทำให้บริษัทมองว่า จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินค้านี้ ประกอบกับ Set top box เป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าซึ่งหากนำเข้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 20 ฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นเหตุกันให้ผู้ต้องการนำเข้า Set top box โดยเฉพาะจากจีนจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง จึงต้องมองหาผู้ผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนของตัว Set Top Box ลง ประกอบกับบริษัทฯ ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังการผลิตไว้รองรับแล้ว จึงเป็นโอกาสให้บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

## 2. นายสฤติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- 2.1 ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมายังไม่ดีนัก ค่อนข้างฟื้นตัวช้าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง

นายวิทยา ศุภประพันธ์ กล่าวว่า ในปี 2556 นั้น บริษัทน่าจะจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากไตรมาสสุดท้าย ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งได้ลดคำสั่งผลิตลง ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ คือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรที่ถูกน้ำท่วม อย่างไรก็ตามคาดว่า ปี 2557 นี้บริษัทน่าจะจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

- 2.2 แนะนำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปผลิตสินค้าประเภท Industrial เช่นผลิตภัณฑ์ยานยนต์มากกว่าประเภท Consumer เนื่องจากมีความ stable มากกว่า และดีมานด์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

ประกอบกับสินค้า Consumer เป็นสินค้าแฟชั่นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เช่น Blackberry เป็นต้น นอกจากนี้มองว่า Set top box เป็นสินค้าแฟชั่นเช่นกัน

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สินค้าประเภท Industrial แยกไม่ค่อยออกจากสินค้า Consumer ที่ผ่านมา Touch screen เป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้ บริษัทผลิต Blackberry ให้กับลูกค้าหลายราย ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย บริษัทยังคงสานต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ 3 Mix คือ ลูกค้า เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ ซึ่งลูกค้ามาพร้อมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทจึงต้องปรับตัวให้ทันและมองแนวโน้มความต้องการของเทคโนโลยีให้ออก ทั้งนี้บริษัทมองว่าเทคโนโลยีที่จะผลิตต่อไปคือ Set top box และ Smart meter ซึ่งสินค้า Smart meter เป็นมิเตอร์วัดค่า และผลบันทึกผ่าน wireless/สายเคเบิลซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแทนระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเก่า สินค้าตัวนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท และบริษัทร่วมพัฒนากับ partner ประเทศจีน

2.3 ต้องการทราบว่า สินค้า Set top box และ Smart meter ที่บริษัทฯ รายงานว่าเป็นสินค้าใหม่ของบริษัทนั้น Margin อยู่เท่าไร ดีกว่าผลิตภัณฑ์ IC Packaging หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า สินค้า Set top box มี Margin จากการทำการเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบด้วย (Supply Chain) และบริษัทมีพาร์ทเนอร์ที่พร้อมอยู่แล้ว จึงคาดว่าผลงานของบริษัทในครึ่งปีหลังของปี 2557 จะดีขึ้นจากสินค้านี้ และในฐานะผู้บริหารของบริษัทจะพยายามเต็มที่ในการทำให้สินค้านี้มี Margin ที่สูง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 202,908,103 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9983 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0016  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิประมาณ 136 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี เพื่อรักษาสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไปนอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4.20 ล้านบาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 และตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 202,908,103 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9983 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0016  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ประสาท ญินพันธ์ กรรมการ
2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นาย ประสาท ญนิพันธุ์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.6042 ไม่เห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.3957 งดออกเสียง 0 เสียง

(2) **รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.6042 ไม่เห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.3957 งดออกเสียง 0 เสียง

(3) **รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 202,108,403 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.6042 ไม่เห็นด้วย 803,075 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.3957 งดออกเสียง 0 เสียง

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                                                           | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(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<br>(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ) | ประธาน  | 0                           | 5,000                         |
|                                                           | กรรมการ | 0                           | 5,000                         |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 202,908,103 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9983 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0016  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

| รายการ                                                           | ปี 2557   | ปี 2556   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)                            | 1,495,000 | 1,420,000 |
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) | 105,000   | 105,000   |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)              | 50,000    | 50,000    |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)             | 150,000   | 300,000   |
| รวม                                                              | 1,800,000 | 1,875,000 |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 202,908,103 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9983 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0016  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องด้วยในอนาคต บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทย่อย ในการค้าประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ ดังนี้

“(39) รับทำการค้าประกันหนี้ ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ แก้เป็น 39 ข้อ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ ตามที่ได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น 39 ข้อ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 202,108,403 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.6042 |
| ไม่เห็นด้วย | 803,075     | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.3957  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

#### วาระที่ 9

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

#### การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายภานุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ตามที่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้แสดงให้เห็นว่าการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ ทานเพื่อเชิญเข้าร่วมลงนาม จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่ หากสนใจ บริษัทเตรียมแผนดำเนินการอย่างไรที่เป็นรูปธรรมให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

2. นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.2 สอบถามว่า บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อไหร่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไร จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

3. นายชญานวัต คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 สำหรับสินค้า Set top box บริษัทมีการเตรียมกำลังการผลิตรองรับไว้เท่าไร และกำไรจากค่าวัตถุดิบที่บริษัทจะได้รับเมื่อพิจารณาเป็น Margin มองในแง่ Value Added เทียบกับ Touch screen มากกว่ากันขนาดไหน

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทมองดีมานด์ในตลาดประเทศไทยว่าเกิดเร็วและไม่ยาว ช่วง 2 ปีแรกน่าจะเห็นผล โดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจกคู่มือฟรีซึ่งกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ปีแรก 50 เปอร์เซนต์ของจำนวนคู่มือ 22 ล้านเครื่อง คือ 11 ล้านเครื่อง ใครที่เตรียมตัวได้เร็วก็จะสามารถกินส่วนแบ่งในการผลิตสินค้านี้ได้ ส่วนราคา Set top box สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังไม่ได้กำหนด ส่วนเรื่องของความเร็วสำคัญที่สุด ซึ่งบริษัทเตรียมกำลังการผลิตไว้แล้วแต่ไม่สามารถแจ้งจำนวนให้ทราบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 ธุรกิจของบริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด จะส่งผลดีสะท้อนกลับมายังบริษัทเมื่อใดเนื่องจากตัวเลขผลประกอบการยังไม่มีเข้ามา

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด เริ่มต้นธุรกิจเมื่อกลางปีที่แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงดำเนินการเตรียมตัวเพื่อหารายได้ของธุรกิจนี้ ปกติการตั้งบริษัทใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการเตรียมการหารายได้

3.3 สอบถามต่อถึงสินค้า Set top box มีคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศไทยกี่ราย และบริษัทมีจุดเด่นอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าเลือกผลิตกับบริษัทฯ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า จุดเด่นคือ บริษัทมีกำลังการผลิตเหลือที่พร้อมรองรับการผลิต Set top box ซึ่งสามารถผลิตได้ตามส่วนแบ่งตลาดที่บริษัทฯจะได้รับแน่นอน และบริษัทมีทีมวิศวกรที่มีความสามารถ ประกอบกับบริษัทฯ ได้จับมือกับพาร์ตเนอร์ในประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัท Top 3 ของประเทศจีนในการผลิต Set top box นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปรียบคู่แข่งชั้นนำจากต่างประเทศในเรื่องของภาษี จึงถือเป็นจุดเด่นและโอกาสของบริษัทฯ

3.4 IC Packaging มี Break Even อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และปีนี้คาดว่าจะกำลังการผลิตที่จะใช้อยู่ที่เท่าไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทเป็นโรงงาน EMS ให้บริการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปกติบริษัทฯ ได้เตรียมกำลังการผลิตไว้รองรับลูกค้าอยู่แล้ว กลุ่มลูกค้า IC Packaging เตรียมกำลังการผลิตไว้ที่ 150 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยปกติถ้า utilize เครื่องจักรเกิน 55 เปอร์เซ็นต์ถือเป็นจุด Break Even สำหรับปีนี้บริษัทฯ แทบไม่ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเลยเนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเตรียมกำลังการผลิตไว้แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกหาและซื้อได้เลย ตาม Road map ของสินค้ามีหลากหลาย บริษัทฯ เตรียมกำลังการผลิตไว้พร้อมแล้ว สำหรับปี 2557 นี้จะ utilize อย่างเดียว Capacity Break Even อยู่ที่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตที่ติดตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขใช้ในการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น สำหรับการบริหารงาน

#### 4. นายอัมภาวงศ์ ประดิษฐ์ฐาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

##### 4.1 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไรในเรื่องต้นทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ดร. กวี เตชะพิเชฐวนิช กล่าวว่า เรื่องการบริหารจัดการลดต้นทุน บริษัทฯ ได้นำ Lean Concept มาใช้เมื่อกลางปีที่แล้ว ปัจจุบันก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มพอสมควร ปีนี้จะเห็นผลชัดเจน

##### 4.2 บริษัทฯ มีการมองตัวเอง และเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร Benchmark ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร บริษัทฯ มี Core competency อย่างไร ที่คู่แข่งไม่มี และนำตรงนี้มาเป็นจุดแข็งในการแข่งขันอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับบริษัทในต่างประเทศ สืบเนื่องจากในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียว ที่มี Business Model คล้ายคลึงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทฯ เติบโตเทียบเท่ากับบริษัทรายนี้ได้ จึงขออธิบายเป็นภาพง่ายๆ ว่า รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเป็นหลัก หากบริษัทฯ ต้องการมองในด้านการบริหารจัดการที่สะท้อนความเป็นจริงได้ บริษัทฯ ต้องพิจารณาในรูปมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยดึงค่าวัตถุดิบออกไป ซึ่งจะพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging จะมี มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ที่มากกว่ากลุ่มอื่น

##### 4.3 บริษัทฯ มีนวัตกรรม ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าปัจจุบันที่บริษัทฯ ผลิตอย่างไร

นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งนวัตกรรม โดยเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Value

Added) เช่นการผลิตสินค้า Set top box จะทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนต่าง หรือกำไรจากค่าการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ กำลังพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นจากสินค้านี้และอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย

4.4 เสนอแนะว่า จากโครงสร้างรายได้ตามมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ เห็นว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA และกลุ่ม Others นั้น ถ้าบริษัทฯ มียอดขายเท่าใด รายได้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเสมอ ฉะนั้นจึงเสนอแนะให้บริษัทฯ ให้ความสนใจกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA และกลุ่ม IC Packaging เพราะถ้าเพิ่มยอดขายที่ 2 กลุ่มนี้ได้ บริษัทฯ จะมีกำไรทันที

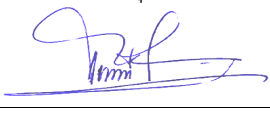
**5.นายสฤติย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้**

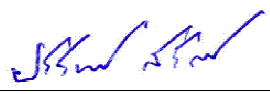
5.1 เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะไปร่วมงาน Opportunity Day บ้าง

5.2 เสนอแนะว่า เรื่องการให้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ ควรเขียนในรายงานประจำปี หรือแจ้งให้นักลงทุนทราบ ถ้ามีรายการใดที่มีนัยสำคัญ

นายวิทยา ยศประพันธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำ บริษัทฯ ได้กำหนดเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในปีนี้ 2 ครั้ง คือประมาณไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของปี

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม  
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน  
(นายวรยงค์ สวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### 1. นาย สมนึก ไชยกุล (อายุ 63 ปี)



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งในบริษัทฯ                                                                                           | : ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็น                                                                                 | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การศึกษาระดับสูงสุด                                                                                        | : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                     | : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                                                                                          |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                                                                    | : คิดเป็นร้อยละ 3.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท                                                                         | : 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2549)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                        | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น                                                                                 | : 1. ประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด<br>2. ประธานกรรมการบริษัท ซีวาไรซ์ จำกัด<br>3. ประธานที่ปรึกษาบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>4. ประธานกรรมการบริษัท ศรีสุขโขทัยเรียลเอสเตท จำกัด<br>5. ประธานกรรมการบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย)<br>6. ประธานกรรมการบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด (บริษัทย่อย) |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา                                                                    | : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน                                                               | : เป็นคู่สมรสของ นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี  
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (อายุ 68 ปี)



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งในบริษัทฯ                                                                                          | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง                                                                                    | : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การศึกษาระดับสูงสุด                                                                                       | : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri-Columbia, U.S.A.                                                                                                                                                                                                                       |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                    | : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ<br>(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57)                                          | : คิดเป็นร้อยละ 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ                                                                       | : 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2550)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท<br>จดทะเบียนอื่น                                                                   | : - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด<br>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                         |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น                                                                                | : - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ<br>- กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์                                                                                                                                                                                                           |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา                                                                   | : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1<br>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4<br>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3/3                                                                                                                                                                           |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี  
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน  
 ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี  
 กฎหมายในระยะ 10 ปีที่  
 ผ่านมา

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่เข้าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)</li> </ul> | <p>ไม่มี</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> |

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 24.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

**ข้อ 25.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 ก่อนได้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**ข้อ 14.** กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล

**ข้อ 36.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ [www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.com))

##### วิธีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 และรศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

\* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-221-778 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

#### การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ****รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 51 ปี

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

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

**รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 42 ปี

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

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



ว่าง

ปิดอากรแสตมป์  
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

### แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 42 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ว่าง

ปิดอากรแสตมป์  
จำนวน 20 บาท

### แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิติยาเกษตรวิวัฒน์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 42 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

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

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557

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

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นาย สมนึก ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

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

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

- ☐ (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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง 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

ปิดการแสดง  
จำนวน 20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 42 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน  
เวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมนึก ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

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

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

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

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับ อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

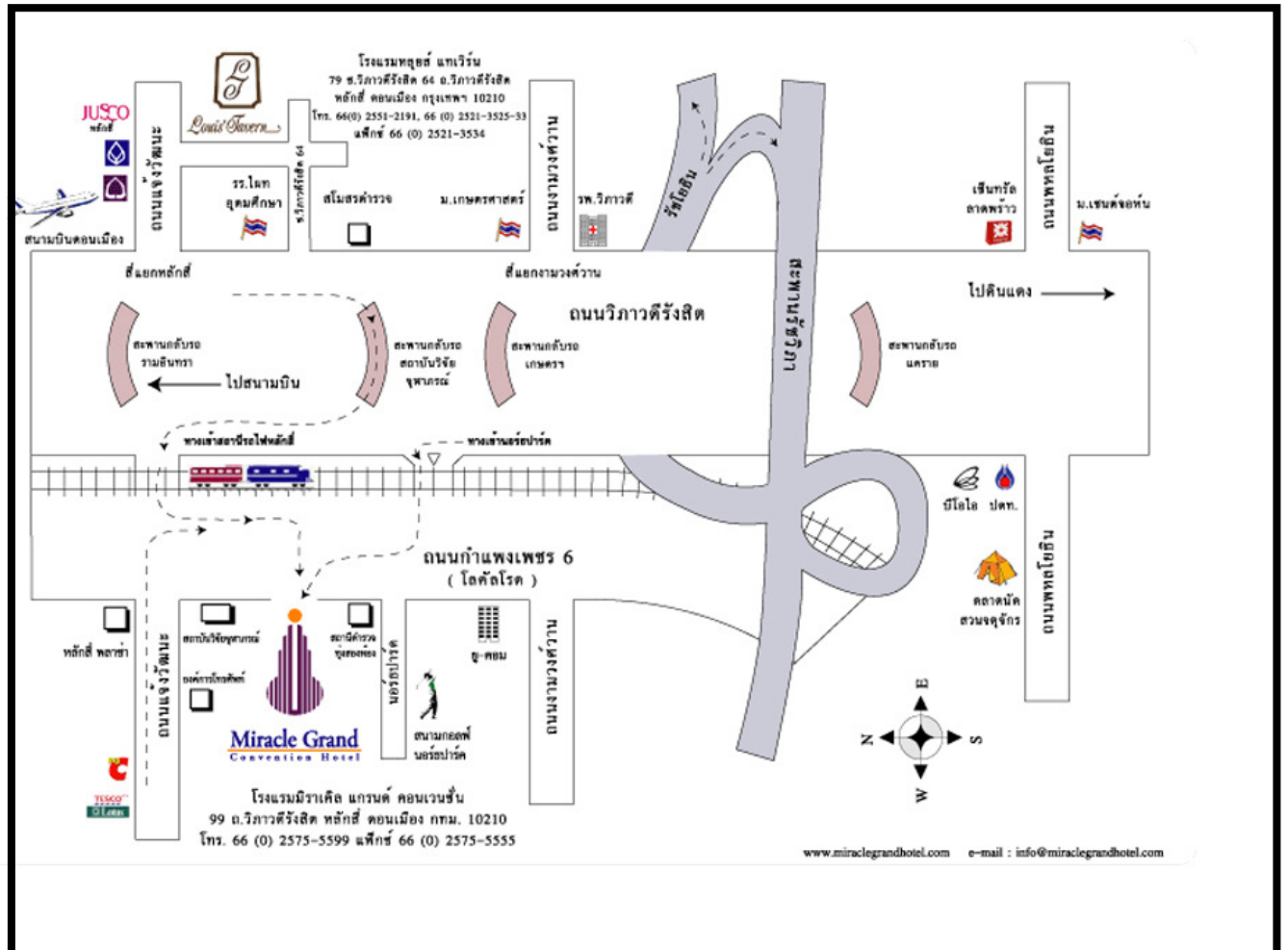
ชื่อกรรมการ.....

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

ว่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

## แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง 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