

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**ของ****บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 174 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 212,678,841 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.8512 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 206 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 214,270,749 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.2318 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) |
| 3. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 7. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร. กวี เตชะพิเชฐวินิช | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานปฏิบัติการและพัฒนา) |
| 3. นายทศธีร์ ชัยม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) |
| 4. นายวิทยา ยศประพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน-บัญชี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวอารดา พันตาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล
2. นายกิตติธเนศ เรียบรราววัฒน์

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขาธิการบริษัทฯ
กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก
ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวเปิดการประชุม
จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตาม
วาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้
ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

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

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	214,008,931	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่ได้อนุญาตไว้ในรายงานประจำปี 2557 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิโลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิโลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 4 เรื่องดังนี้

- 1) 2014 Performance Review
- 2) 2015 Vision/Strategy
- 3) Changes in STARS
- 4) Q&A



Shareholder Meeting April 27/2015
Peerapol W. /CEO

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

Performance Review (รายงานผลประกอบการ (Operating Performance) ปี 2557)

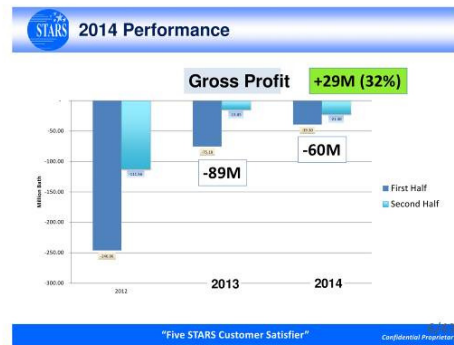
ผลประกอบการของบริษัทฯ



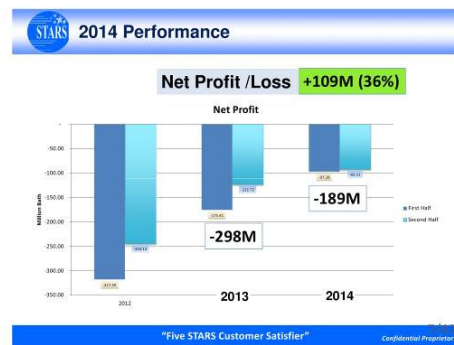
Sale and Service Revenue: ยอดขายในปี 2557 ทั้งปีบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 8,992 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ประมาณ 7,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17



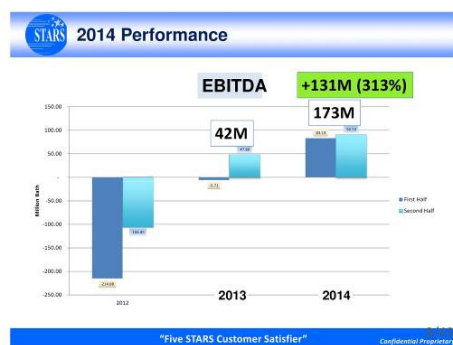
Value Added (VA): มูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน



Gross profit: สำหรับปี 2557 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) ประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้นจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยู่ที่ประมาณ 89 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น



Net profit/ Loss: สำหรับปี 2557 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) ประมาณ 189 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) ลดลงจากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการ (Operating Performance) อยู่ที่ประมาณ 298 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิในปีถัดไป



EBITDA: ตัวเลข EBITDA มีการปรับตัวดีขึ้นมาก สำหรับปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 173 ล้านบาท เหตุเพราะ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น



Vision and Core Value

Our Mission (พันธกิจ)

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า Stakeholder ที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยทั้งสาม Stakeholder ผูกกันด้วยความไว้วางใจ (Trust)

Our Vision (วิสัยทัศน์)

“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตระดับโลก”

Our Core Value (ค่านิยม) มี 4 ค่านิยมดังนี้

Customer focus ลูกค้าเป็นหนึ่ง

Cost awareness คำนึงต้นทุน

Cross functional teamwork ร่วมกันทำงาน

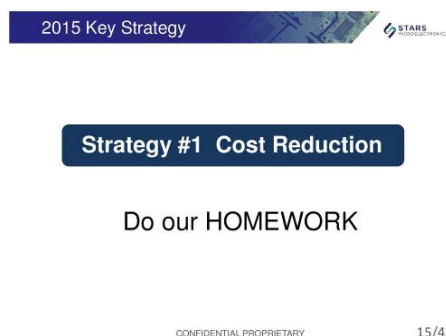
Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่
"DO IT RIGHT & DO IT NOW"

2015 Key Strategy



Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี้

1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรในสินค้าปัจจุบัน)
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ่มยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้กำลังการผลิตให้ดีขึ้น)
3. Diversify our services, products and customers (เพิ่มความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลูกค้าของบริษัท)



กลยุทธ์แรก Cost Reduction: Do our HOMEWORK

บริษัทมีโครงการ Cost Saving ถ้าทั้งโครงการประสบความสำเร็จ คาดว่าจะสามารถประหยัดได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2557 แล้ว และในปี 2558 ยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างโครงการ Cost Reduction ของบริษัทฯ ที่เป็นโครงการใหญ่ ได้แก่

Alternate/ Control/Improve Direct & Indirect Material: เป็นโครงการหา alternative source ใหม่เพิ่มทั้ง second source และ third source

Productivity improvement: เป็นการนำเทคนิคการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาใช้ทั้ง OEE , Lean , Line balancing เป็นต้น

Utility cost: เป็นการลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

Other factory overhead: เป็นการลดค่าเสียห่วยการผลิตต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

2015 Key Strategy



Strategy #2 More Loading

Work with current good customers

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

17/43

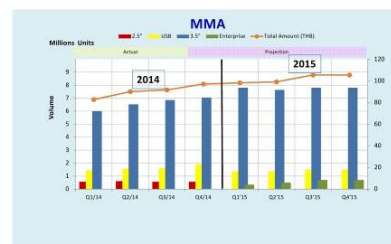
Standard IC Packaging



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

19/43

MMA /PCBA



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

18/43

กลยุทธ์ที่สอง More Loading: Work with current good customers

การเพิ่ม Loading สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA: สำหรับปี 2557 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ MMA เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 สำหรับ ปี 2558 นี้คาดว่าจะได้ยอดขายที่ใกล้เคียงประมาณการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Standard IC Turnkey& Assembly Only: กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปี 2557

**Strategy #3 Diversify Services,
Products and Customers**

Moving Forward



กลยุทธ์ที่สาม Diversify Services, Products and Customers

การ diversify ธุรกิจ และลูกค้า บริษัทฯกำหนดธุรกิจใหม่ และลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะเลือกทำธุรกิจที่เป็น High Value Added ผลิตสินค้าที่มีกำไรที่เหมาะสม บริษัทฯ พยายามจะผลิตสินค้าที่ใช้ High skill to produce เนื่องจากคู่แข่งชันน้อย และคู่แข่งชันจะเข้ามาผลิตแข่งยาก สำหรับลูกค้า บริษัทฯจะเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ มีคำสั่งผลิตปริมาณมากในตลาดแล้ว โดยบริษัทฯเสนอตัวเป็นผู้ผลิตแบบ Turnkey

New Project

โครงการที่ 1 Touch Sensor for Notebook & Smart Phone

Touch Sensor สำหรับ Notebook และ Smart Phone ใช้สแกนผ่านนิ้วมือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่

โครงการที่ 2 Life Style Camera

ขณะนี้ เป็น Pre-production แล้ว เป็นกล้องวีดีโอ 360 องศา มองเห็นรอบทิศทาง 360 องศา จะ spring Launch ในเดือนเมษายน 2558 นี้ ซึ่งใช้พนักงานจำนวนน้อยในการผลิต ซึ่งบริษัทฯมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯได้

โครงการที่ 3 Optical Devices and Active Optical Micro Assembly

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็น partner กับ ลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อร่วมพัฒนาทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สำหรับ Optical Module จะเป็นกล้อง PDM และ LDM และ Active Optical Micro Assembly จะเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กที่บริษัทฯคาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

โครงการที่ 4 Infrared Camera Module

บริษัทฯ จะผลิตกล้อง Infrared camera module ให้กับลูกค้ารายหนึ่ง โดยกล้องนี้มีขนาดเท่าปลายดินสอ จะนำมาติดด้านหลังโทรศัพท์มือถือเป็น infrared scan ช่วงเวลากลางคืนจะเห็นเป็นคลื่นแสง มีประโยชน์ในเชิง

อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้ RFQ (Request For Quotation) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 นี้ และเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

โครงการที่ 5 Power Amplifier IC

เริ่มโครงการแล้ว คาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

โครงการที่ 6 Bike Computer

เริ่มโครงการแล้ว คาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2558

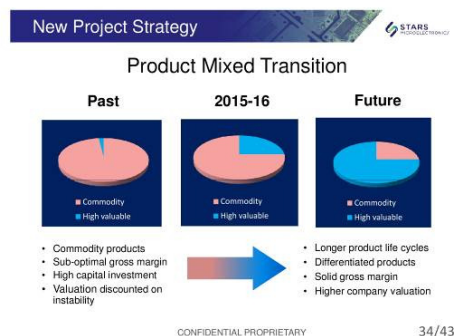
โครงการที่ 7 Set Top Box

สำหรับกล่อง Set Top Box บริษัทฯ ผลิตไปแล้ว ในไตรมาสที่ 1 และคาดว่าจะผลิตเพิ่มในไตรมาสที่ 2 นี้

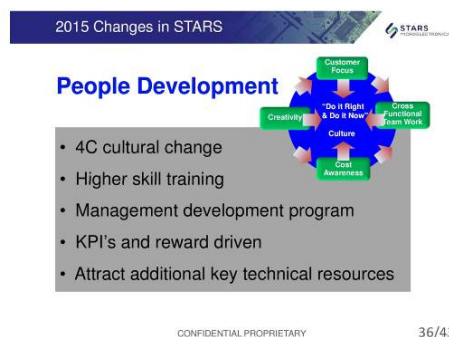
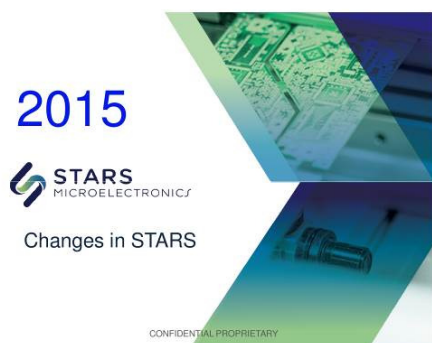
โครงการที่ 8 Headset for high noise environment

โครงการ Headset for high noise environment กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

New Project Strategy



สำหรับปี 2558 และในปัดๆ ไป บริษัทฯ จะเน้นผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากเดิม มี High Value added และมีอายุของผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน



หลังจากนั้น นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รายงาน 2015 Changes in STARS เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ และการเติบโตพัฒนาเพิ่มศักยภาพ โดยเน้นถึงความรับผิดชอบต่อ Stakeholder ของบริษัทฯ ดังนี้

2015 Changes in STARS

Organizations



- Flexible, efficient and cost effective
- Broader sale and marketing team
- Business development team
- New product introduction organization
- Sourcing team

CONFIDENTIAL PROPRIETARY 37/43

2015 Changes in STARS

System Implementation



- Implement new version completed ERP
- Automate manufacturing data system
- Financial and budgetary discipline

CONFIDENTIAL PROPRIETARY 38/43

2015 Changes in STARS

More Collaborations



- Technical collaboration with research institutes
- Marketing collaboration with agencies
- Technical collaboration with partners
- People development with colleges and universities

2015 Risk & Opportunity

Risk

- High fluctuation in volume and pricing pressure in MMA and IC packaging

Opportunity

- More cost reduction opportunity. Time to implementation.
- Many more new projects to be developed.
- New customers...Europe, Japan, America
- 20-30% free capacity and space



Stars Microelectronics Public Company Limited

Thank You

ขอบคุณครับ

CONFIDENTIAL PROPRIETARY 42/43

หลังจากจบการรายงานผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน-บัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 85-126 โดยผลประกอบการในปี 2557 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,513	3,508 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,714	1,602 ล้านบาท
รายได้รวม	9,158	9,099 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(116)	(95) ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.265)	(0.227) บาท/หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	214,180,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (116) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นาย สมนึก ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	214,180,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

(2) **รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	214,180,124	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิม และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	24,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	30,000	5,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 214,240,124 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทด้วย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,535,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำนวน 40,000 บาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีอัตราคงที่มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และในปี 2558 มีมาตรฐานการบัญชีประกาศใช้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีงาน ส่วนเพิ่ม ดังนั้นค่าสอบบัญชีปี 2558 จึงมีอัตราสูงขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น และขอแจ้งเพื่อทราบค่าสอบ บัญชีของบริษัทฯ ย่อยรวมเป็นเงินจำนวน 305,000 บาท

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,535,000	1,495,000
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 40,000 บาท		
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทฯ ย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทฯ ย่อย (SS RFID)	150,000	150,000
รวม	305,000	305,000

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออก เสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 214,240,124 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและ ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นางสุนิสา โสมภา** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 สอบถามเรื่องประเด็นการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีกับโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำทำการขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งขอชื่นชมบริษัทที่ได้มีการเขียนเป็นแนวทางไว้บ้างแล้วในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทในหน้าที่ 32 จึงขอสอบถามว่า บริษัทจะมีนโยบายในการเข้าร่วมอย่างไร เพราะทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการยกระดับตลาดทุนไทย

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาของเอกสาร เนื่องจากมีเนื้อหาจำนวนมาก และต้องพิจารณาโดยละเอียด

2. **นายสฤติย์ ธรรมสวดี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอแผนงานเรื่อง Cost reduction หลายเรื่อง สอบถามว่าได้กำหนด Target ในการลดไว้ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทได้ตั้ง Target ไว้เป็นจำนวนเงิน และกำลังดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และมอบหมายให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน ทำการตรวจสอบแต่ละโครงการ

2.2 New Product ที่นำเสนอ นั้น ได้มีการทำสัญญา หรือมีการยืนยัน Due Date กับลูกค้าในการผลิตหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การผลิตเป็นไปตามที่นำเสนอให้ทราบ

2.3 ในปี 2558 นี้ New Product จะทำรายได้ประมาณเท่าไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ยังมีความไม่แน่นอน สำหรับ New Product อยู่พอสมควร เนื่องจากลูกค้ายังประมาณการยอดขายคำสั่งผลิตที่แน่นอนให้กับบริษัทไม่ได้ ประกอบกับคำสั่งผลิตมีความผันผวนยอดขายจะสูงหรือต่ำกว่ายอด projection ที่ตั้งไว้ ทั้งในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 นี้ ถือเป็นไตรมาสที่สำคัญโดยเฉพาะส่วนของ Value Added (VA) คงจะสูงเมื่อเทียบกับ VA ในปัจจุบัน สำหรับปีหน้าบริษัทคงจะสามารถให้ความมั่นใจทางตัวเลขสำหรับ New Product ได้มากขึ้นหากมีการผลิตแล้ว

2.4 New Product จะมี Margin สูงกว่า Product เดิมกี่เปอร์เซ็นต์

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า New Product ที่บริษัทจะผลิตนั้น ต้องอยู่ใน Strategy Product ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าจะให้ Profit Margin ที่สมเหตุผล

2.5 ต้องลงทุนในเครื่องจักร และบุคลากรเพิ่มหรือไม่ และ Cash flow ของบริษัทเพียงพอหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ ไม่มีปัญหาด้าน

เงินทุน เพราะผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเครื่องจักร บริษัทฯจะลงทุนน้อยมาก เนื่องจากสามารถใช้เครื่องจักรเดิมที่มีอยู่ในการผลิตได้ บริษัทฯระมัดระวังเรื่องการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทฯจะเลือกผลิต Product ที่ใช้เครื่องจักรที่บริษัทฯมีอยู่แล้วทำการผลิต

3. นายจิรพงษ์ เอกพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 Utilization อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเห็นว่าได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมตอนเดือนธันวาคม 2557

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า MMA อยู่ประมาณร้อยละ 80 และ IC Packaging อยู่ประมาณร้อยละ 70

3.2 ในอนาคตบริษัทย่อย เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จะทำกิจการต่อหรือไม่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯแม่ให้แข็งแกร่งก่อน จึงจะไปลงทุนทำธุรกิจด้านพลังงาน

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ- บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ