

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559****ของ****บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,798,462 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.3143 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากการเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 177 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 244,003,703 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 58.3409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน**

- |                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล              | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                                                  |
| 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล          | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) |
| 3. นายประสัท ยูนิพันธุ์         | กรรมการ                                                                                               |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล            | กรรมการ                                                                                               |
| 5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                                            |
| 6. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง                                   |

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน**

- |                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 2. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา) |

3. นายทศธีร์ ขิเ้ม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

**ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณศ ศรีศุภอรรถ

2. นายชัยพร โยคาวจร

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด** เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

**เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายพรพัฒน์ อุซชิน

2. นางสาวนฤมล ดวงพันธ์

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะ

คัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในกรณีที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้หุ้มมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมีการพิมพ์ผิดในวาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 คะแนนเสียงของวาระดังกล่าวข้างต้นที่ถูกต้องคือ จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 14 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในวาระนี้ โดยในวาระนี้ กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WB) ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- วาระที่ 15 ต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน โดยใน

วาระนี้ คุณพิระพล คุณทศธีร์ คุณพร้อมพงศ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 239,980,101 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |          |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2558 และกล่าวเรียนเชิญ นายพิระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพิระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 4 เรื่องดังนี้

- 1) 2015 Change Overview
- 2) 2015-2016 Strategy
- 3) New Customer Progress
- 4) Product Transition & Financial Outlook



## 2015 Change Overview



## Vision and Core Value

### Our Vision (วิสัยทัศน์)

“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก”

### 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”

## 2015-2016 Strategy



### Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี้

1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทุน)
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ่มปริมาณการผลิต)
3. Diversify our services, products and customers (ธุรกิจใหม่ เพิ่มลูกค้าหลากหลาย)



#### 2015 Cost Reduction:

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้สรุปภาพรวมของโครงการ Cost Reduction ที่สำคัญในปี 2558 ซึ่งจากความร่วมมือของพนักงานบริษัทฯ สามารถประหยัดได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 96.5 ล้านบาท จากจำนวน 129 โครงการ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผลที่สำคัญของการดำเนินโครงการ คือ การที่บริษัทฯ มี Gross Margin ที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าปี 2559 จะสามารถประหยัดได้ประมาณ 100 ล้านบาท

#### Diversify Business:



#### Global Standard Compliance



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

สำหรับปี 2559 และปีถัดๆไป บริษัทฯจะเน้นผลิตสินค้าที่มี High Value Added ที่สร้าง Gross Margin สูง มีคู่แข่งน้อยราย สินค้าใช้ความชำนาญที่สูง และ Stars จะเป็น turnkey solution provider ที่พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นได้แนะนำผู้ร่วมทีมพัฒนาธุรกิจ ภายใต้การนำของ นายทศธีร์ ชัยม และ Network and Partners ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และมาตรฐานสากลต่างๆ ที่บริษัทฯได้ดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองและบริษัทฯได้รับ Certificate แล้ว เช่น มาตรฐาน BCM (Business Continuity Management Certified, มาตรฐาน RoHS Compliant, มาตรฐาน Carbon Footprint และ EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) เป็นต้น

#### New Customer Progress

#### Progress of New Customers



นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานความก้าวหน้าในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ทั้งของปี 2558 และคาดว่าจะหาลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มเติมในปี 2559 และมอบหมายให้ นายทศธีร์ ขยิม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานพัฒนาธุรกิจ) รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายทศธีร์ ขยิม รายงานความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปัจจุบัน และคาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต โดย Highlight สำคัญสำหรับปี 2016 คือ ผลิตภัณฑ์ 360 Fly นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของ Front-end IC Packaging and Test และ Wafer Dicing Laser and Blade Saw

นายทศธีร์ ขยิม นำเสนอตัวอย่าง โดยแสดงรูปภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ ความคืบหน้าในการผลิต และแนวโน้ม ความเป็นไปได้ในการผลิต ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ

- **Advanced Consumer Products** ได้แก่ (1) Quick Connect (2) Headset with Throat Microphone
- **Specialty Products** ได้แก่ (1) Surveillance Camera (2) Electronics Lock (3) solar Panel Control Box (4) Solar Panel Assembly
- **Medical Products** ได้แก่ (1) Muscle Stimulator (2) TMDD
- **Optical Products** ได้แก่ (1) Active Optical Micro Assembly  
(2) TOSA/ROSA/Transceivers1 (3) Transceivers 2 (4) Integrated RGB Laser Source

เมื่อจบการนำเสนอของ นายทศธีร์ ขยิม แล้ว นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้รายงาน ผลประกอบการ และภาพรวมของตัวเลขทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมรายงาน Product Mix Strategy

หลังจากจบการรายงาน นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของนโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้าน

การทุจริตอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทก็ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียน เรื่องการทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใดๆ และบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้ อย่างจริงจังเพื่อพิจารณาเข้าร่วมลงนามในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายปวิศ สุวรรณเพทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทนำเสนอเรื่อง ISO13485 ขอถามว่า บริษัทได้รับ Certified นี้หรือยัง

นายทศธีร์ ขิ่อม กล่าวว่า บริษัทได้รับ Certified ISO13485 แล้ว

2. นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า ขอชมเชยบริษัท ที่ประธานกรรมการได้กล่าวประกาศเรื่องของ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ขอให้บริษัทเข้าร่วมสู่ภาคปฏิบัติในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทจะพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นางสาวภัสรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 83-126 โดยผลประกอบการในปี 2558 จากงบประมาณการ และการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

|                                | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|--------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม                   | 3,436        | 3,429                | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม                     | 1,691        | 1,654                | ล้านบาท  |
| รายได้รวม                      | 7,670        | 7,618                | ล้านบาท  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            | (62.90)      | (62.99)              | ล้านบาท  |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.132)      | (0.151)              | บาท/หุ้น |

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบ  
รายงานของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (62.90) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุน  
สะสมคงเหลืออยู่ ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ตามที่เสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด  
ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

#### วาระที่ 5      พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ                      กรรมการ
2. นาย ชอง เควิน ชัม                                      กรรมการ
3. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล                              กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากนาย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องปฏิบัติจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการจำนวนที่เหลือ 8 ท่านนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้ทำการเสนอชื่อบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 8 ท่านจากเดิมจำนวน 9 ท่าน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นาย ชอง เควิน ชัม                                      กรรมการ
2. นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล                              กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) นาย ชอง เควิน ชัม ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 239,828,848 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 98.2890 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,174,855   | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 1.7110  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

(2) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 239,828,848 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 98.2890 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,174,855   | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 1.7110  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                   | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ | ประธาน  | 36,000                      | 5,000                         |
|                   | กรรมการ | 24,000                      | 5,000                         |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน  | 36,000                      | 5,000                         |
|                   | กรรมการ | 30,000                      | 5,000                         |

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2558 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 40,000 บาท

(หน่วย: บาท)

| รายการ                                | ปี 2559   | ปี 2558   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) | 1,575,000 | 1,535,000 |

เพิ่มขึ้นจากปี 2558

จำนวน 40,000 บาท

|                                                                  |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - 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>305,000</b> | <b>305,000</b> |

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 242,159,427 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.2442 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,844,276   | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.7558  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

### วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายใน

การจัดการแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นที่ออกเสนอขายและการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการและ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายใน แต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตรา ดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และ รายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึง การนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจ ดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออก เสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และการมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัด ออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (Split Par) คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 419,582,439 หุ้น เป็นจำนวน 839,164,878 หุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบ และทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะยังคงเดิม

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                      |             |      |                                     |
|----------------------|-------------|------|-------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 839,164,878 | บาท  | (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก    |
| จำนวน                |             |      | หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)    |
| แบ่งออกเป็น          | 839,164,878 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหก    |
|                      |             |      | หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)   |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00        | บาท  | (หนึ่งบาท)                          |
| โดยแบ่งออกเป็น       |             |      |                                     |
| หุ้นสามัญ            | 839,164,878 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสน      |
|                      |             |      | หกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -           | หุ้น | ( - )”                              |

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

**การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น**

1. นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น มาจากจำนวนหุ้นเดิมเท่าไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนเดิมเท่ากับ 419,582,439 หุ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ(Split Par) จาก 2 เป็น 1 บาท จำนวนหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 839,164,878 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,688,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-WA) ที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                      |             |      |                                         |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 836,475,966 | บาท  | (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัน |
| จำนวน                |             |      | เก้าร้อยหกสิบลบาท)                      |
| แบ่งออกเป็น          | 836,475,966 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัน |
|                      |             |      | เก้าร้อยหกสิบลหุ้น)                     |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00        | บาท  | (หนึ่งบาท)                              |
| โดยแบ่งออกเป็น       |             |      |                                         |
| หุ้นสามัญ            | 836,475,966 | หุ้น | (แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัน |
|                      |             |      | เก้าร้อยหกสิบลหุ้น)                     |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -           | หุ้น | (- )”                                   |

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 11

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 13 ถึง 15

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                      |               |      |                                                                     |
|----------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 1,020,771,159 | บาท  | (หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)      |
| จำนวน                |               |      |                                                                     |
| แบ่งออกเป็น          | 1,020,771,159 | หุ้น | (หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00          | บาท  | (หนึ่งบาท)                                                          |
| โดยแบ่งออกเป็น       |               |      |                                                                     |
| หุ้นสามัญ            | 1,020,771,159 | หุ้น | (หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) |
| หุ้นบริวารสิทธิ      | -             | หุ้น | ( - )”                                                              |

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาแล้วในวาระที่ 11 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ดังที่จะได้พิจารณาต่อไปในวาระที่ 13
2. จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ดังที่จะได้พิจารณาต่อไปในวาระที่ 14 และ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และการมอบอำนาจปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามข้อ 1) - 2) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดราคาในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และการมอบอำนาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและตามที่ปรากฏในสไลด์

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยงหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นกี่ปี

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 3 ปีนับจากวันที่ออก  
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. **นายกิตติศักดิ์ ธรรมปริพัตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า บริษัทฯจะออกเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อใด

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯต้องทำเรื่องจดทะเบียนตามกฎหมาย ต่อกรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อนในเรื่องที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จึงจะ  
พิจารณากำหนดเวลาในการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

3. **นายสมสิทธิ์ สุขกระสานดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า ราคาใช้สิทธิเป็นเท่าใด

นายชัยพร โยคาวจร ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ กล่าวว่า  
กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ราคาประมาณ 4 เท่าของ ราคา par

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ  
การมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 244,000,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

**วาระที่ 14**      **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**  
**ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของ  
บริษัทฯ ที่มีความตั้งใจ ทุ่มีและเสียสละในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจ  
บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว  
อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออก  
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB และการมอบอำนาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องและตามที่ปรากฏในสไลด์

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงวันออกและเสนอขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB รวมถึงนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

อนึ่ง กรรมการอิสระ 2 ท่านที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                       | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | คิดเป็นร้อยละของโครงการ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | รศ. ดร. กำพล ปัญญโกเมศ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 500,000                                              | 2.94                    |
| 2.    | รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 500,000                                              | 2.94                    |

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ โดยในวาระนี้ กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WB) ถือเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 192,919,050 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9983 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0017  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

**วาระที่ 15** พิจารณามติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร
2. นายทศธีร์ ขยิม
3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

ทั้งนี้รายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และรายละเอียดอื่นๆปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                 | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | คิดเป็นร้อยละของโครงการ |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 3,000,000                                            | 17.65                   |

| ลำดับ | รายชื่อ             | ตำแหน่ง                                                                      | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | คิดเป็นร้อยละของโครงการ |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.    | นายทัดธีร์ ขยิม     | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)            | 1,800,000                                            | 10.59                   |
| 3.    | นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) | 1,100,000                                            | 6.47                    |

#### ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

##### 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ภูมิความรู้ ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดำเนินงาน นโยบายแสวงหาตลาดสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูง เพื่อทดแทนตลาดสินค้าเดิมที่มี Gross Profit Margin ต่ำ และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายพีระพล ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด

##### 2. นายทัดธีร์ ขยิม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทัดธีร์ ขยิม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ภูมิความรู้ ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งนายทศธีร์ เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมากในปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายทศธีร์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

3. **นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายพร้อมพงศ์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ คุณพีระพล คุณทศธีร์ คุณพร้อมพงศ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) **นาย พิระพล วิไลวงศ์เสถียร** ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่จะจัดสรรในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 243,800,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

- (2) **นาย ทัดธิ์ ชัยม** ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวน 1,800,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่จะจัดสรรในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 243,880,328 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

- (3) **นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล** ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่จะจัดสรรในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 237,749,444 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,375       | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0014  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |                   |         |

## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมในหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า นายสมนึก ไชยกุล, นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสไลด์ ถือหุ้นรวมกันได้จำนวน 191,861,866 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 418,237,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.87 ถือว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 ร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ดังนี้

#### **พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ใหม่**

เนื่องจากตามมติของที่ประชุมนี้ในวาระที่ 9 ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท นั้น แต่ปรากฏว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ได้กำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ไว้ มีมูลค่า หุ้นละ 2 บาท ดังนั้นเพื่อไม่ให้มติของที่ประชุมนี้ในวาระที่ 9 ไม่สอดคล้องและขัดแย้งกับข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้คนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมในการนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสำรองที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียน โดยการนับคะแนนเสียงจะเป็นไปตามหลักการที่ได้แจ้งไว้เดิม คือ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงโปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดเพื่อสรุปผล

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ใหม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมนี้ในวาระที่ 9 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอให้พิจารณาตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28 ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 238,700,623 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 97.8266 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,171,580   | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 1.7096  |
| งดออกเสียง  | 1,131,500   | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.4637  |

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

#### การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายชัยญา ธนลากเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
  - 1.1 สอบถามเรื่องจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
 

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเดิมมี 9 ท่าน และจะมี 8 ท่านนับจากวันประชุมนี้
  - 1.2 ขอแสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีจำนวนคณะกรรมการเป็นเลขคี่
 

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา
2. **นายกิตติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
  - 2.1 ตามที่สารจากประธานกรรมการแจ้งว่า บริษัทฯ เริ่มมีกำไรในไตรมาสที่ 4 และจากแผนงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอนั้น ขอสอบถามว่าจะสามารถทำให้บริษัทฯ ล้างผลขาดทุนสะสม จำนวน 128 ล้านบาทได้หรือไม่ และจะมีกำไรประมาณเท่าไร
 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ถ้าบริษัทฯ ทำได้ตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯ จะสามารถล้างผลขาดทุนสะสม และพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ภายในปีนี้ ซึ่งหลักการคือ การเพิ่ม Gross Margin และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เท่าเดิม หรือลดลงไปอีก
3. **นายสมเกียรติ ประทุมมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
  - 3.1 ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ น่าจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ และบริษัทฯ จะกลับมามีกำไรหรือไม่
 

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯ น่าจะมีผลประกอบการที่ดี และให้ผลการดำเนินงาน แสดงผลกำไร
  - 3.2 ตามที่บริษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท (วาระที่ 8) จะทำให้ D/E Ratio เป็นเท่าใด
 

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวน หุ้นกู้ที่จะออกว่าเป็นเท่าใด จึงยังไม่ได้ คำนวณ D/E Ratio ไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เท่าที่มีความจำเป็น ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ต้องผลิตคงต้องทำการซื้อเครื่องจักรเพิ่ม อาจมีการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้นี้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ
  - 3.3 บริษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท และทำการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอีก เมื่อรวมเงินที่จะ ระดมทุนนี้บริษัทฯ น่าจะได้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีการกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุกไตรมาสของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ 3 ปี และจะนำเงินที่ได้ไปจ่ายคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่ระดมทุนไม่ได้เข้ามาพร้อมกัน

3.4 จากการที่ท่านประธานกรรมการแจ้งว่า Warrant สามารถใช้สิทธิได้ทุกไตรมาส แต่เอกสารแนบที่ 5 ระบุว่าสามารถใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือน ซึ่งข้อมูลควรจะต้องตรงกันหรือไม่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า มี 2 Warrant ซึ่งมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกไตรมาส กับทุก 6 เดือน

3.5 Wafer Dicing มี Margin ที่สูง หรือต่ำ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า Wafer Dicing มี Gross Margin ที่ดีมาก

4. นายพงศกร ไพศาลศุภชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแสดงสไลด์ลูกค้าที่จะเริ่มดำเนินการ Mass Production ใน Q3 นั้น มีการผลิตล่าช้าหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การผลิตเป็นไปตามที่ได้นำเสนอ ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตล่าช้า

5. นายพงษ์ภัทร โชติสกุลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า Solar Panel ใน 1 ปีจะผลิตและขายอยู่ที่เท่าใด

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เริ่มต้นจะผลิตประมาณ 40-60 เมกกะวัตต์ หลังจากนั้นจะผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม order ลูกค้า และบริษัทฯ เตรียมพื้นที่ประมาณ 5 ไลน์ผลิต

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_-ลงลายมือชื่อ-\_\_\_\_\_ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม  
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_-ลงลายมือชื่อ-\_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงาน  
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัทฯ

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_-ลงลายมือชื่อ-\_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_-ลงลายมือชื่อ-\_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายประสาธ ญานิพันธุ์)