

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1-7
• <u>เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	8-35
2. รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	36-41
4. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เฉพาะข้อที่ขอแก้ไข ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37)	42
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	43-45
6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	46-49
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	50
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	51-59
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปกหลัง

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่

E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-221-778

หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221-777 ต่อ 313

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
 4. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เฉพาะข้อที่ขอแก้ไข ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	3,493	3,484	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,723	1,693	ล้านบาท
รายได้รวม	3,598	3,524	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15.64	6.89	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.015	0.008	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ

ประมาณ 15.64 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2559 ได้

นอกจากนี้ ตามนโยบายของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลได้ประมาณ 40 % ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ บริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (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
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากการบริหารอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 2559 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 1,825,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 250,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะตรวจสอบบัญชีของบริษัทด้วย

(หมายเหตุ: นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จรรย์นากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2559 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2559)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,825,000	1,575,000

เพิ่มขึ้นจากปี 2559

จำนวน 250,000 บาท

- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	300,000	150,000
รวม	455,000	305,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 38 ข้อ นั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มีอยู่แล้ว ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ดังนี้

ข้อ (15) (เดิม)

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์
ทุกชนิด

(ใหม่)

ประกอบกิจการค้า **ผลิต ประกอบ** ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ ทุกชนิด

ข้อ (27) (เดิม)

ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดิษฐ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือทดสอบ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม ประกอบสินค้าดังกล่าว

(ใหม่)

ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดิษฐ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้ง แผงโซลาร์ เครื่องมือทดสอบ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม ประกอบสินค้าดังกล่าว

ข้อ (37) (เดิม)

ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท

(ใหม่)

ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

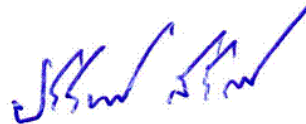
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

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 คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริขจรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,798,462 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.3143 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 418,237,983 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 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. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา) |
| 3. นายทศธีร์ ชัยม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายเคนศ ศิริศุภอรรถ
2. นายชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 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. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยกเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนลง สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด 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 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 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 โดยในวาระนี้ คุณพิระพล คุณทศศิริ คุณพร้อมพงศ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 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 วันนับแต่วัน

ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

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 นายพีระพล วิโลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิโลวงศ์เสถียร 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

2015 Change Overview

Management TEAM

```

graph TD
    CEO[CEO Peerapol W.] --> CFO[CFO Yunyong S.]
    CEO --> CPO[CPO Prompong C.]
    CEO --> COO[COO Chainarong N.]
    CEO --> CBDO[CBDO Dr. Tattee K.]
    CEO --> Pres[President, Stars USA Bob Luthi]
    CFO --> Finance[Finance]
    CFO --> Accounting[Accounting]
    CFO --> HR[Human Resource]
    CPO --> PP[Production Planning]
    CPO --> SC[Supply Chain]
    CPO --> IM[Inventory Management]
    COO --> Ops[Operations]
    COO --> InfM[Infrastructure Management]
    COO --> PM[Product Engineering]
    CBDO --> BD[Business Development]
    CBDO --> PM2[Program Management]
    CBDO --> NPI[New Product Introduction]
    Pres --> Sales[Sales Representative in USA]
        
```

Our Vision

Vision

"To be a sustainably profitable and growing company by providing five-star customer satisfaction and quality goods through a skilled workforce and world class manufacturing facility."

Peerapol Wilaiwongstien
CEO

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการและผลิตสินค้า ที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้าโดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก"

พีระพล วิลัยวงศ์เกียรติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

Our Core Values

Do it Right & Do it Now

4C
CORE VALUE

CUSTOMER FOCUS / CREATIVITY
COST AWARENESS / CROSS FUNCTIONAL TEAMWORK

Vision and Core Value

Our Vision (วิสัยทัศน์)

"เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก"

Our Core Value (ค่านิยม) มี 4 ค่านิยมดังนี้

Customer focus ลูกค้าเป็นหนึ่ง

Cross functional teamwork ร่วมกันทำงาน

"DO IT RIGHT & DO IT NOW"

Cost awareness คำนึงต้นทุน

Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่

2015-2016 Strategy

2015-2016 Strategy

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

2015-2016 Strategy

Strategy

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

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

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)

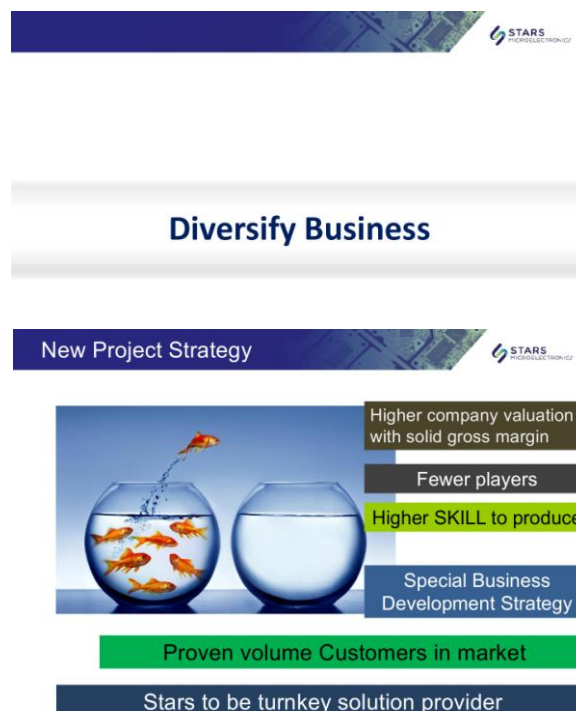


CONFIDENTIAL PROPRIETARY

2015 Cost Reduction:

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

Diversify Business:



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 ขยี้ม และ Network and Partners ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และมาตรฐานสากลต่างๆที่บริษัทฯได้ดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองและบริษัทฯได้รับ 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



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

นายทศธีร์ ขยี้ม 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 ความเป็นไปในการผลิต 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 เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำ แผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของนโยบายและการ ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการ ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทำผิด ด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใดๆ และบริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อ พิจารณาเข้าร่วมลงนามในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายปวิศ สุวรรณเพทาย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทนำเสนอเรื่อง ISO13485 ขอถามว่า บริษัทฯได้รับ Certified นี้หรือยัง

นายทศธีร์ ขยิม กล่าวว่า บริษัทฯได้รับ Certified ISO13485 แล้ว

2. **นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า ขอชมเชยบริษัทฯ ที่ประธานกรรมการได้กล่าวประกาศเรื่องของ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้ขอให้บริษัทฯเข้าร่วมสู่ภาคปฏิบัติในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวภัสรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 83-126 โดยผลประกอบการในปี 2558 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย สรุปได้ดังนี้

	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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ตามกฎหมายบริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ตามที่เสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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 มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 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 กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (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
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียง 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
(หมายเหตุ: นายเดิมนพพงษ์ โอปนพันธ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2558 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทเป็นจำนวน 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
รวม	305,000	305,000

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 เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย

มีรายละเอียดของหุ้นที่ออกเสนอขายและการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด 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 ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- เงื่อนไขอื่นๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการ

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และการมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ 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 9

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท

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

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	839,164,878	บาท	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	839,164,878	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	839,164,878	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ 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 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
จำนวน			หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,020,771,159	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
			หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,020,771,159	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
			หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาแล้วในวาระที่ 11 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 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 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และการมอบอำนาจปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมในครั้งซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามข้อ 1) - 2) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 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

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

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

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายวรพงษ์ ลาตเสนา** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นกี่ปี
นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 3 ปีนับจากวันที่ออก
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. **นายกิตติศักดิ์ ธรรมปริพัตร** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะออกเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อใด

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯต้องทำเรื่องจดทะเบียนตามกฎหมาย ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อนในเรื่องที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จึงจะพิจารณา กำหนดเวลาในการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

3. นายสมสิทธิ์ สุขกระสานติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาใช้สิทธิเป็นเท่าใด

นายชัยพร โยคาวจร ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ กล่าวว่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ราคานี้ประมาณ 4 เท่าของ ราคา par

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 กล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจ พยายามและเสียสละในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB และการมอบอำนาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และตามที่ปรากฏในสไลด์

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 อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ัญญาโกเมศ	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 กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WB) ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-WB) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

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

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

ทั้งนี้รายละเอียดของทั้ง 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
2.	นายทศธีร์ ชัยม	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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น เช่น นโยบายในการลดต้นทุนการดำเนินงาน นโยบายแสวงหาตลาดสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นตลาดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูง เพื่อทดแทนตลาดสินค้าเดิมที่มี Gross Profit Margin ต่ำ และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายพีระพล ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ

ตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด

2. นายทศธีร์ ขย้ม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทศธีร์ ขย้ม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิม และการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งนายทศธีร์ เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมากในปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายทศธีร์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

3. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

- (1) **นาย พิระพล วิโลวงศ์เสถียร** 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 ทัดธิ์ร ขยิม** 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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระการประชุมในหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 ใหม่

เนื่องจากตามมติของที่ประชุมนี้ในวาระที่ 9 ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท นั้น แต่ปรากฏว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ได้กำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯไว้ มีมูลค่า หุ้นละ 2 บาท ดังนั้นเพื่อไม่ให้มติของที่ประชุมนี้ในวาระที่ 9 ไม่สอดคล้องและขัดแย้งกับข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 4 ของบริษัทฯใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อพร้อมกัน ต้องตั้งให้คนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมในการนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสำรองที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียน โดยการนับคะแนนเสียงจะเป็นไปตามหลักการที่ได้แจ้งไว้เดิม คือ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียงโปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และบริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดเพื่อสรุปผล

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 ใหม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 4. ของบริษัทฯใหม่เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมนี้ในวาระที่ 9 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอให้พิจารณาตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯข้อที่ 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 โดยกรรมการและผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายชัยญา ธนลากเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 สอบถามเรื่องจำนวนกรรมการของบริษัท

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเดิมมี 9 ท่าน และจะมี 8 ท่านนับจากวันประชุมนี้

1.2 ขอแสดงความเห็นว่า บริษัท ควรมีจำนวนคณะกรรมการเป็นเลขคี่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

2. นายกิตติศักดิ์ ธรรมปริพัตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ตามที่สำรวจจากประธานกรรมการแจ้งว่า บริษัทเริ่มมีกำไรในไตรมาสที่ 4 และจากแผนงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอนั้น ขอสอบถามว่าจะสามารถทำให้บริษัท ล้างผลขาดทุนสะสม จำนวน 128 ล้านบาทได้หรือไม่ และจะมีกำไรประมาณเท่าไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ถ้าบริษัททำได้ตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสม และพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ภายในปีนี้ ซึ่งหลักการคือ การเพิ่ม Gross Margin และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เท่าเดิม หรือลดลงไปอีก

3. นายสมเกียรติ ประทุมมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 ในปี 2559 นี้ บริษัทน่าจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ และบริษัท จะกลับมามีกำไร หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทน่าจะมีผลประกอบการที่ดี และให้ผลการดำเนินงานแสดงผลกำไร

3.2 ตามที่บริษัทจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท (วาระที่ 8) จะทำให้ D/E Ratio เป็นเท่าใด

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวน หุ้นกู้ที่จะออกว่าเป็นเท่าใด จึงยังไม่ได้คำนวณ D/E Ratio ไว้ ทั้งนี้บริษัทจะออกหุ้นกู้เท่าที่มีความจำเป็น ซึ่งหากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องผลิตคงต้องทำการซื้อเครื่องจักรเพิ่ม อาจมีการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ในการขยายกิจการของบริษัท

3.3 บริษัทขอเสนอขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท และทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เมื่อรวมเงินที่จะระดมทุนนี้บริษัทน่าจะได้อะไรประมาณ 3,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุกไตรมาสของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ 3 ปี และจะนำเงินที่ได้ไปจ่ายคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่ระดมได้นั้นไม่ได้เข้ามาพร้อมกัน

3.4 จากการที่ท่านประธานกรรมการแจ้งว่า Warrant สามารถใช้สิทธิได้ทุกไตรมาส แต่เอกสารแนบที่ 5 ระบุว่าสามารถใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือน ซึ่งข้อมูลควรจะตรงกันใช่หรือไม่

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 และบริษัทฯเตรียมพื้นที่ประมาณ 5 ไลน์ผลิต

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน
(นายวรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประสาธ ญานิพันธุ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



1. นางพูนพรรณ ไชยกุล

(อายุ 57 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ไม่มี
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็น	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)	: 0.81
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2553)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: - ประธานกรรมการบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - รองประธานกรรมการบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท กุลภัสสรณ์ จำกัด - รองประธานกรรมการบริษัท ซีวา ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/6 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: เป็นคู่สมรสของ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

(อายุ 53 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ไม่มี
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ	: 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2554)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์เบนท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่น	: - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวิลด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอันอาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา



3. ศาสตราจารย์ ดร. กัพล ปัญญาโกเมศ

(อายุ 44 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ไม่มี
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	: บริญญาเอก Ph.D.(Finance) Schulich School of Business, York University, Canada
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ	: 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2554)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่น	: - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอันอาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา

นิตยกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เฉพาะข้อที่ขอแก้ไข ในข้อ (15) ข้อ 27 และ ข้อ (37)

ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนวัตถุประสงค์ไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 38 ข้อ นั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมที่มีอยู่แล้ว ในข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ดังนี้

ข้อ (15) (เดิม)	ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
(ใหม่)	ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ ทุกชนิด
ข้อ (27) (เดิม)	ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดิษฐ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือทดสอบ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม ประกอบสินค้าดังกล่าว
(ใหม่)	ประกอบกิจการ ค้า ผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดิษฐ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้ง แผงโซลาร์ เครื่องมือทดสอบ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม ประกอบสินค้าดังกล่าว
ข้อ (37) (เดิม)	ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท
(ใหม่)	ประกอบกิจการ ค้า ผลิต ประกอบ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com)

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัท โดยทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 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 2560 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานในที่ประชุมสอบถามความเห็นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ☒ ในบัตรลงคะแนน โดยลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์



กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
อายุ 70 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ปิดการแสดงผล
จำนวน 20 บาท

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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 70 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์มีส่วนได้เสียในวาระ 6

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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 70 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 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 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม**

2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปัน
 ผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559**



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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางพูนพรรณ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

หมายเหตุ: รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 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

ปิดอากรแสตมป์
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 สตาร์บิโกลิติกทรอนิกส์ (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. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อายุ 70 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนการดำเนินงานกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559

- ☐ (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. นางพูนพรรณ ไชยกุล
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
2. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 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)

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

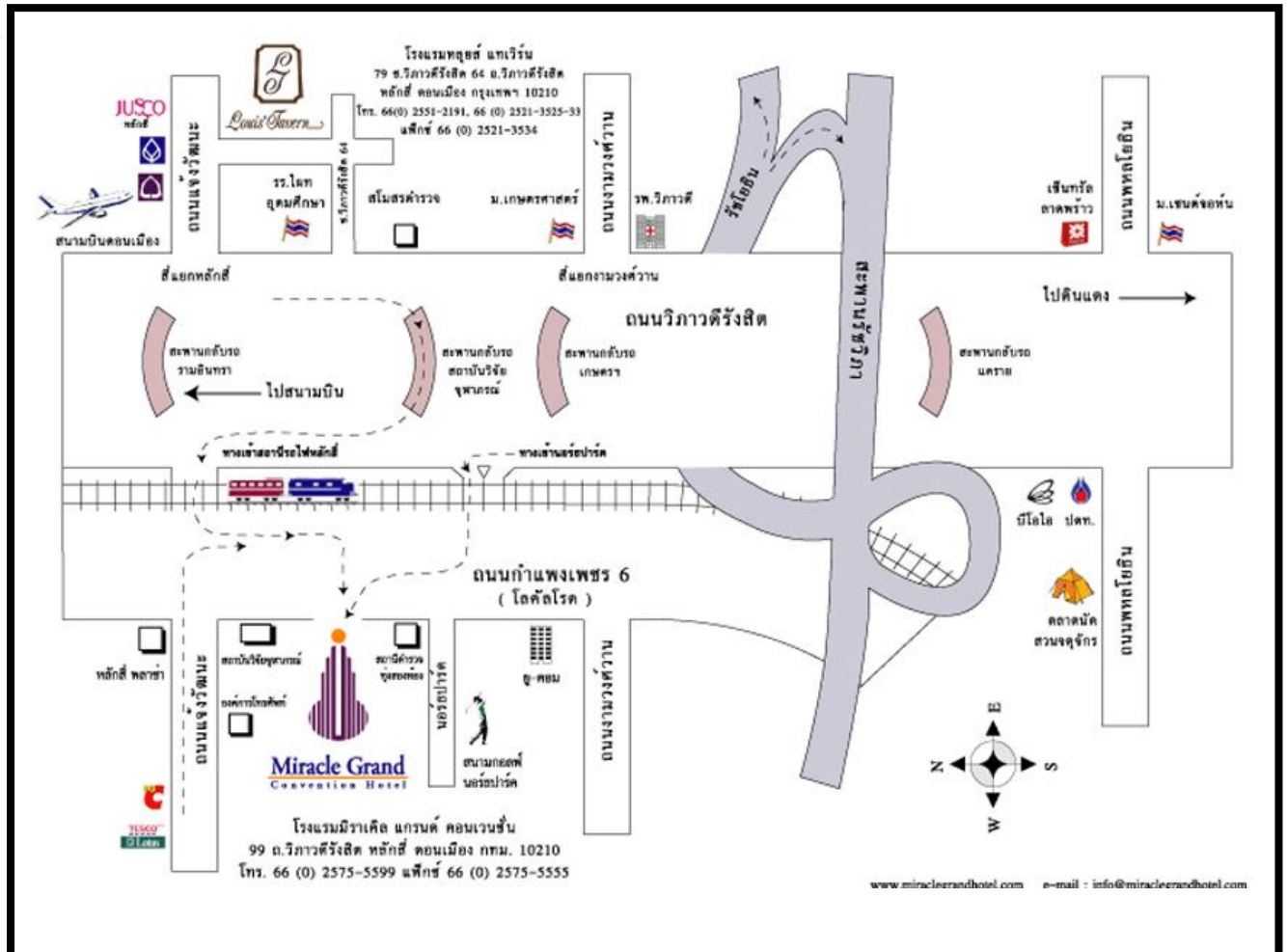
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ข้อกรรมการ.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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.starsmicro.com