

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**ของ****บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 213 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 507,638,260 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.6877 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากการเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 251 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 532,472,944 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 63.6567 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ) |
| 3. นายประสาธ ญูนิพันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นางพูนพรรณ ไชยกุล | กรรมการ |
| 5. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
3. นายทศธีร์ ขยิม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวมณีรัตน์ รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวอารดา พันดาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ
2. นางสาวปฐพีริกา ฉายะภูติ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายธนากร ชัยพิทักษ์สมบัติ
2. นางสาวสวรรณญา แยมบุตร

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรพิไล โกศลประภา ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะเขียนโดยการเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,541,733	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของนโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังนี้ แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำความผิดจริยธรรมใด

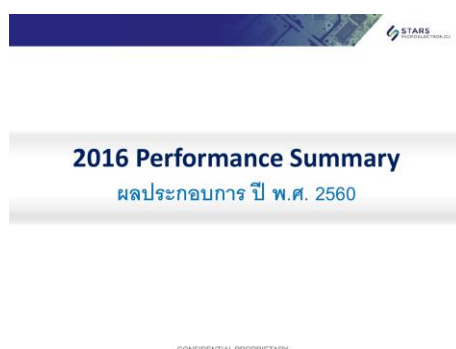
จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2559 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 2 เรื่องดังนี้

- 1) 2016 Performance Summary
- 2) 2017 Business Plan and Outlook



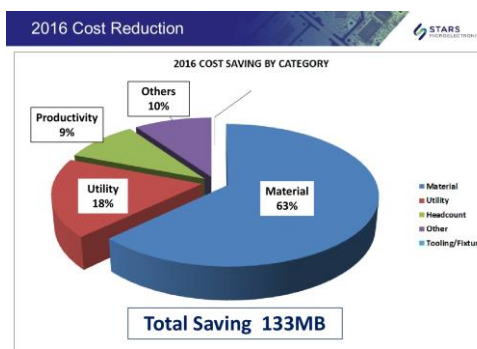
2016 Performance Summary



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)

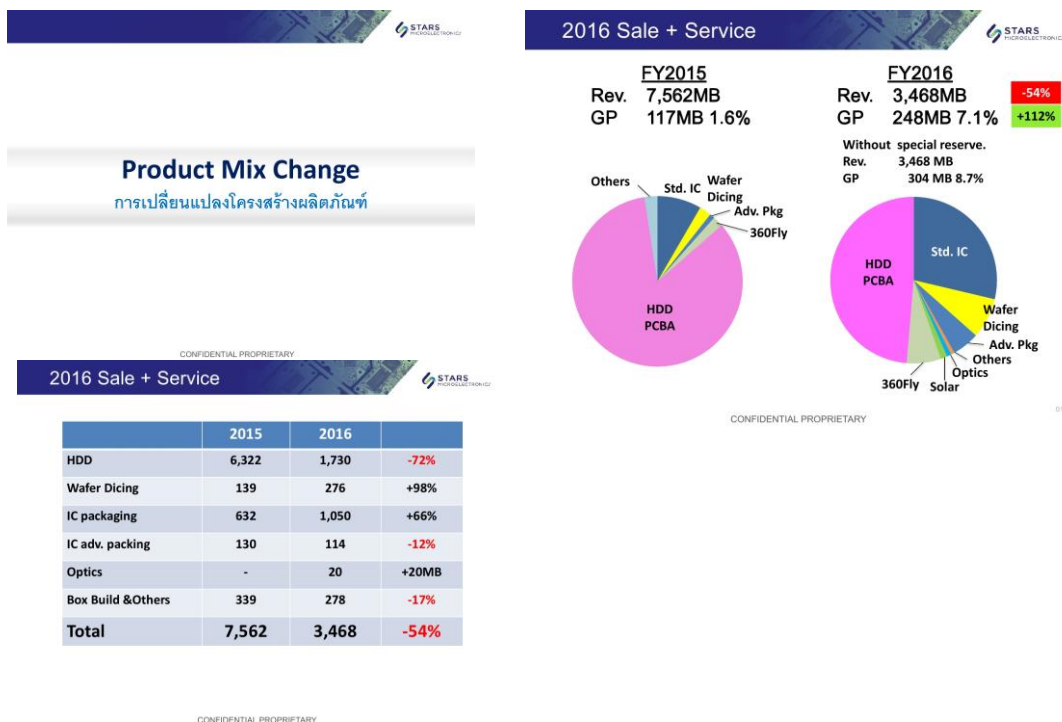
Cost Reduction



+

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ได้สรุปภาพรวมของโครงการ Cost Reduction ที่สำคัญแห่งปี 2016 ซึ่งจากความร่วมมือของพนักงานบริษัทฯ สามารถประหยัดได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท จากจำนวน 111 โครงการ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผลที่สำคัญของการดำเนินโครงการ คือ การที่บริษัทฯ มี Gross Margin ที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

Product Mix Change



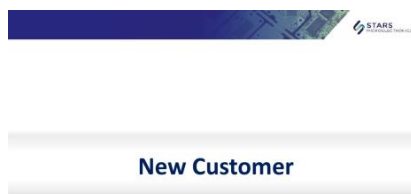
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานว่า บริษัทฯ มียอดขายของปี 2016 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2015 แต่กลับมีกำไรเบื้องต้น (Gross Profit) ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

ปี 2015 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการประมาณ 7,562 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น (Gross margin) ประมาณ 117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 รายได้หลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ WD

ปี 2016 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านรายได้จากการขายไปค่อนข้างมาก กลุ่มที่เติบโตขึ้นมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging และ Wafer Dicing โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการประมาณ 3,468 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น (Gross margin) ประมาณ 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 (หลังหักสำรองการด้อยค่าของทรัพย์สิน 56) ล้านบาท

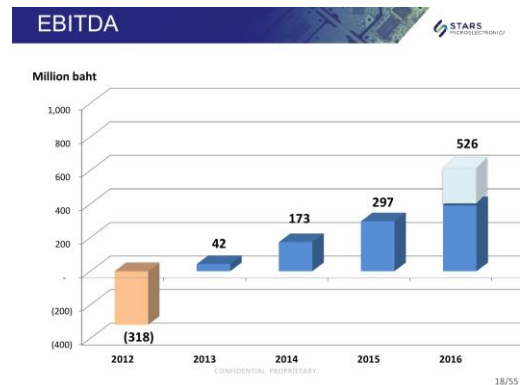
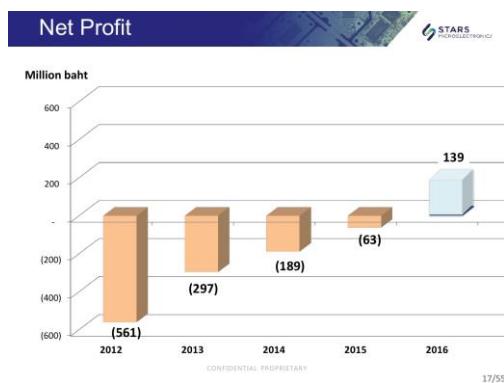
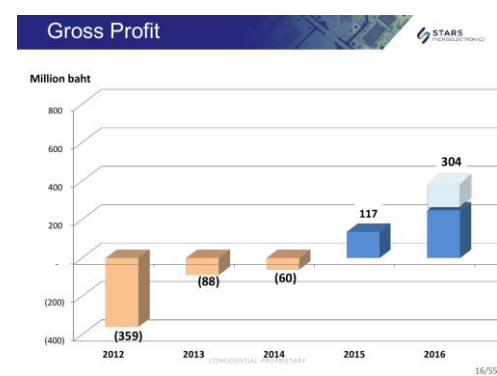
New Customer

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน New Customer ที่บริษัทฯ หาได้รวมจำนวน 11 ราย



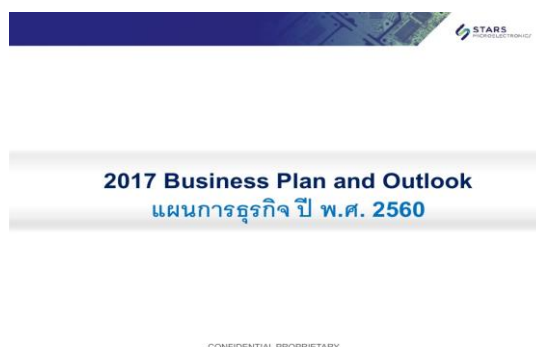
Financial Summary

ปี 2016 บริษัทฯ มีตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้



2017 Business Plan and Outlook

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานกลยุทธ์ สำหรับปี 2017 ดังนี้



Cost Reduction

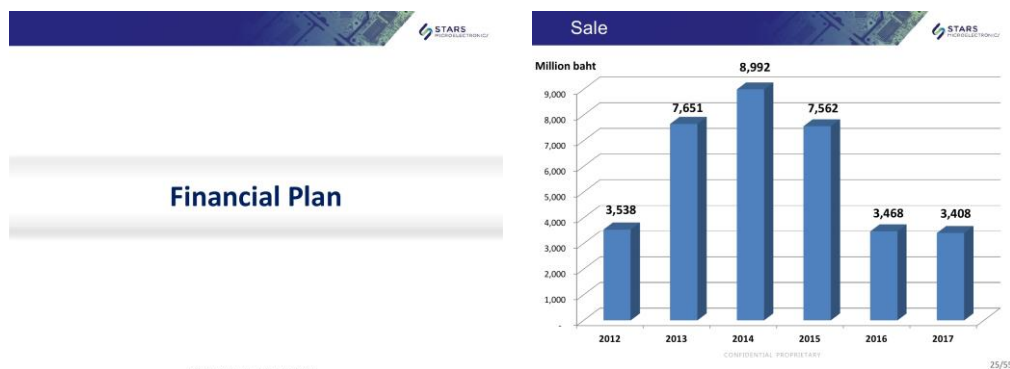
Outlook: Cost Reduction สำหรับปี 2017 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 120 ล้านบาท



Financial Plan

Outlook: Sales สำหรับปี 2017 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 3,407 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2016 โดยประมาณการกำไรขั้นต้น (Gross margin) ที่ประมาณ 19-22% โดยจะมี Value Added ไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท โดยจะควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด

ประมาณการปี 2017 บริษัทฯ น่าจะมีตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้



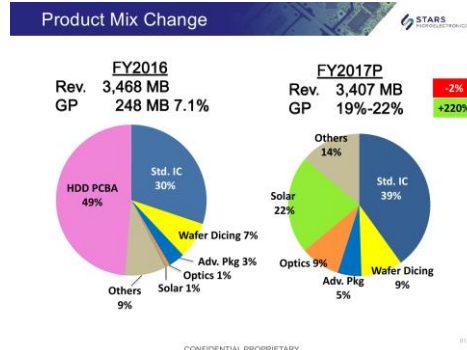
2017 Objective Goals

- Financial – Make Good Business**

Sale	3,407MB
Gross Margin	19% - 22%

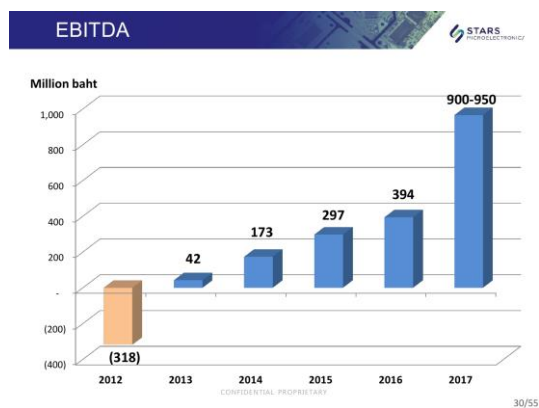
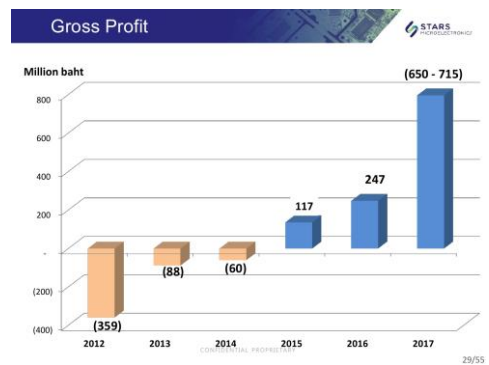
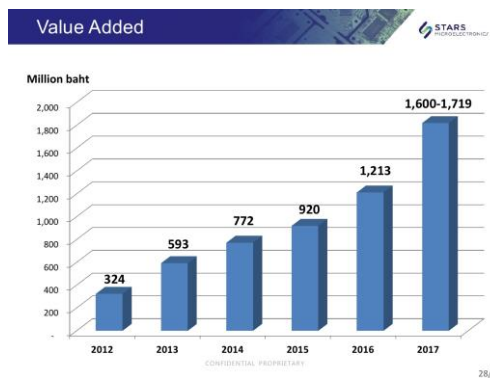
Business Unit	Sale
Std. IC	1,361
Wafer Dicing	322
Optics	309
Solar Panel	753
Adv. Packaging	186
Box Build & Others	473

CONFIDENTIAL PROPRIETARY



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560



Business Unit Outlook

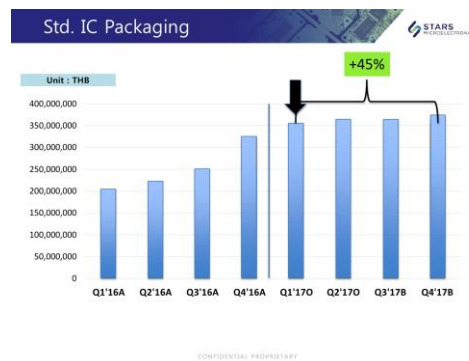
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน Outlook ของแต่ละ Business Unit โดยกลุ่ม IC Packaging มีปริมาณการผลิต (Volume) สูงกว่าปี 2016 ประมาณร้อยละ 45 โดยเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิต (Volume) ของลูกค้ารายปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการหาลูกค้ารายใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทำ RFQ (Request For Quotation) และ Sample build กับลูกค้ารายใหม่ อีกจำนวน 3 ราย



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

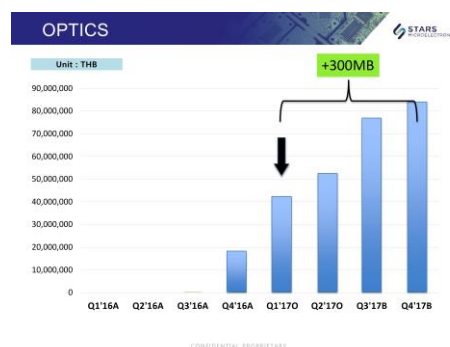
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560



สำหรับ Wafer Dicing นั้น มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ประมาณ 50% โดยเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากลูกค้ารายปัจจุบัน และรายใหม่รายหนึ่ง ซึ่งมี Forecast ปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ 4 ราย โดยลูกค้ารายใหม่ 2 ราย มีการทำ Sample build และอีก 2 ราย อยู่ระหว่างทำ RFQ (Request For Quotation)



สำหรับ Optics ปัจจุบันลูกค้า 2 รายแรก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 บริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีลูกค้ารายใหม่อีก 4 ราย ที่อยู่ระหว่างการทำ Sample build ซึ่งคาดว่าจะในปี 2017 บริษัทฯ จะมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics ประมาณ 300 ล้านบาท



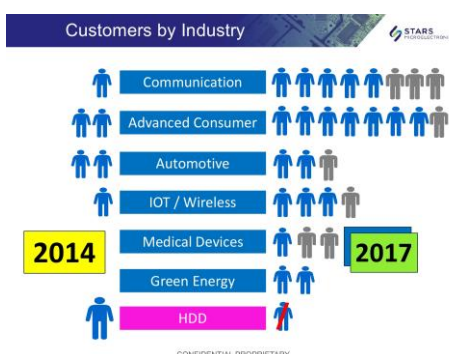
ในส่วนของ Solar Panel เนื่องจากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง Design จึงทำให้การผลิตมีความล่าช้าจากแผนการที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบัน Product ได้ผ่านการทำ Qualification แล้ว โดยเริ่มมีการผลิตแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน 2560



ในส่วนของ Box Build ยังมีการผลิตช้ากว่าแผนการผลิตที่วางไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามคำสั่งผลิตจากลูกค้า โดยคาดการณ์ว่าในปี 2017 จะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Box Build ประมาณ 400 ล้านบาท และปัจจุบันมีลูกค้าใหม่ 3 ราย ที่อยู่ระหว่างการทำ Sample build

New Customer

สำหรับเป้าหมายของลูกค้ารายใหม่ ในปี 2017 คาดว่าจะมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7 ราย โดยในปี 2014 รายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่หลากหลายและได้มีการกระจายตัวของลูกค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของ Communication, Advanced Consumer และ IOT ที่มีการเติบโตที่ดีขึ้น



หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 1.1 บริษัทมีการวิเคราะห์ หรือมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของลูกค้าอย่างไร เนื่องจากบริษัทฯเร่งหาลูกค้ารายใหม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องเร่งหาลูกค้ารายอื่น เพื่อป้องกันความเสี่ยง ปัจจุบันผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้นมาก และบริษัทฯได้เรียนรู้และออกนโยบายสำคัญขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาของลูกค้า ทั้งเรื่องของนโยบายการจัดเก็บ หรือนโยบายการจ่ายชำระเงินก่อนล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการในเรื่องของการพิจารณาเครดิตของลูกค้า และการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าอย่างรัดกุมต่อไป

- 1.2 ลูกหนี้รายที่บริษัทฯตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญนั้น รวมอยู่ในลูกค้ารายใหม่ 11 รายที่ได้นำเสนอในสไลด์ หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ไม่รวมอยู่ในลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทฯได้นำเสนอไป

- 1.3 ตามที่บริษัทฯนำเสนอ เรื่องการลดต้นทุนของบริษัทฯนั้น ลดในเรื่องใด

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การลดต้นทุนหลักๆ คือเรื่องของวัตถุดิบ โดยหาวัตถุดิบที่ราคาถูกลง และลดปริมาณการใช้ โดยยังคงรักษาคุณภาพการผลิตไว้ได้นอกจากนั้นเป็นการลดค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัล Thailand Energy Award ร่วมกับบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัท ส่วนเรื่องของการลดพนักงานไม่ได้อยู่ในเรื่องของการลดต้นทุนนี้

- 1.4 ธุรกิจ EMS นั้นมีคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯที่จะอยู่ในตลาดได้จะต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูง คุณภาพต้องดี และบริษัทในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่ประกอบการผลิต EMS ฉะนั้นการที่บริษัทฯเปลี่ยนการผลิตจากที่เน้น Hard Disk Drive มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน สอบถามว่า บริษัทฯจะดึงลูกค้ารายใหม่ที่ทำมาได้ทั้ง 11 รายนั้น ให้อยู่กับบริษัทฯได้อย่างไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีกลยุทธ์ในการแข่งขันในเรื่องของ

(1) Cost โดย pricing competitive คือการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง (2) Quality คือ

คุณภาพต้องดี และ (3) Delivery การส่งมอบต้องตรงเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯยังเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี Margin ดี มี Value Added ที่ดี และใช้ High Skills เนื่องจาก Technology และ Skills ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต

2. นายโอฆวัจน์ ทรงกำพล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 2.1 สำหรับยอดหนี้ที่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ บริษัทฯ จะสามารถติดตามหนี้คืนกลับมาได้หรือไม่ และสามารถตามหนี้ได้ ภายในปีนี้ หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า กรณีนี้ศาลนัดเพื่อทำการไกล่เกลี่ย เร็วๆนี้ โดยบริษัทฯ จะทำการเจรจากับลูกหนี้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด

- 2.2 สำหรับยอดหนี้ที่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ บริษัทฯ จะถูกให้มีการตั้งสำรองหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดในปี 2017 นี้ หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คาดว่าภายในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้ น่าจะสรุปได้ว่าจะต้องตั้งสำรองหนี้ส่วนที่เหลือเพิ่มอีกหรือไม่ ทีมกฎหมายของบริษัทฯทำงานอย่างเต็มที่ในการติดตามหนี้ดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางสื่อ

- 2.3 ตามที่บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับ Product Mix ถ้าให้พิจารณาจากการเติบโตของยอดขาย (sale growth) และ % Gross margin ผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในส่วนของ Wafer dicing เป็นงานค่อนข้างยาก แต่มี Profit ค่อนข้างดี ผลิตภัณฑ์ IC Packaging ทำกำไรได้ดีแต่ต้องมี Volume ในปริมาณมาก ในส่วนของ Fiber optic มี Profit ดีแต่ Volume ยังน้อยอยู่ ซึ่ง Product ของบริษัทฯ ก็จะมีการกระจายตัว โดยหลักแล้ว Profit ที่ตั้งไว้จะพยายามไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 15 ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

- 2.4 ตามที่บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอยอดขายของปี 2017 จะใกล้เคียงกับปี 2016 สอบถามว่า Cost of sales จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ และ Operation cost ไม่รวมเรื่องการตั้งสำรองหนี้จะเพิ่มขึ้นมากหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับ Cost of sales ไม่คิดรวมต้นทุน Material บริษัทฯ จะพยายามคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ให้ใกล้เคียงกับปี 2016 เพื่อที่จะทำกำไรให้กับบริษัทฯ สำหรับ Value Add ที่เพิ่มขึ้นนั้น หลังจากหักต้นทุนค่า Material แล้วส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นกำไรของบริษัทฯ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นพยายามจะคุมไว้ให้เท่าเดิม

3. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เกี่ยวกับเรื่องยอดหนี้ที่มีการตั้งสำรองไว้ในปี 2016 จำนวน 55 ล้านบาทนั้น และบริษัทยังมียอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี อีกประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งยอดหนี้ที่เหลือนี้อาจจะถูกตั้งสำรองในปี 2017 นี้หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปี 2016 บริษัทมีการตั้งสำรอง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น Inventory บริษัท ตั้งสำรองไว้ 55 ล้านบาท ส่วนที่เป็นยอดหนี้ค้างชำระที่อยู่ระหว่างการติดตาม ตั้งสำรองไว้ 56 ล้านบาท รวมทั้งหมดมีการตั้งสำรองไว้ 111 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจะพยายามติดตามหนี้ได้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวภัสรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 81-126 โดยผลประกอบการในปี 2559 จากงบประมาณเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	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

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่เท่าไร และจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้เมื่อใด

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดโดยเร็วที่สุด ตามแผนธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาสคาดว่า บริษัทน่าจะมีผลกำไรสุทธิที่ค่อนข้างดี จึงน่าจะค่อยๆล้างขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆ จนหมด

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประมาณ 6.89 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2559 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นาง พูนพรรณ ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	508,872,944	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	95.6020
ไม่เห็นด้วย	23,409,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	4.3980
งดออกเสียง	0	เสียง		

(2) **รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

(3) **ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ รับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (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
คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ คัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเดิพงษ์ โปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเดิพงษ์ โปนพันธ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2559 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2559)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,825,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 250,000 บาท

(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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ในอนาคต คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ (15) ข้อ (27) และ ข้อ (37) ให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ดังนี้

ข้อ (15) (เดิม)	ประกอบกิจการค้า ยา วัคซีนโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาพืชและสัตว์ทุกชนิด
(ใหม่)	ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ ยา วัคซีนโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาพืชและสัตว์ ทุกชนิด
ข้อ (27) (เดิม)	ประกอบกิจการผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดิษฐ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร

ไตรมาสแรก เครื่องมือทดสอบ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์
การซ่อมแซม ประกอบสินค้าดังกล่าว

(ใหม่)

ประกอบกิจการ ค้า ผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่อง
ประติรูปสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร
ไตรมาสแรก รวมทั้ง แผงโซลาร์ เครื่องมือทดสอบ รวมทั้งชิ้นส่วน
อะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ การซ่อมแซม ประกอบสินค้าดังกล่าว

ข้อ (37) (เดิม)

ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน
ทดแทนทุกประเภท

(ใหม่)

ประกอบกิจการ ค้า ผลิต ประกอบ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
คัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	532,282,544	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นาย วีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
 - 1.1 สอบถามปริมาณการผลิตปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร และมีแนวโน้มในปีนี้อย่างไร
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังการผลิตยังไม่เต็ม capacity โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากบริษัทฯ เลิกผลิต HDD แล้ว หันมาผลิตสินค้าที่ให้ Margin สูงกว่า และเน้นผลิตกลุ่ม IC Packaging และ Wafer dicing
 - 1.2 TenK Solar ที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะทำการผลิตในปีก่อน มีการเลื่อนผลิต จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า TenK Solar ล่าช้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยน design ปัจจุบันเริ่มผลิตแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน
 - 1.3 ลูกค้าที่หาใหม่ได้จำนวน 11 ราย ปัจจุบันยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ไหม และลูกค้า 1 รายต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ยังอยู่ครบถ้วน และมีลูกค้าบางรายมีผลิตภัณฑ์ให้ผลิต 4-5 product บางราย 2 product
 - 1.4 บริษัทฯ ผลิตส่วนไหนของ Fiber Optic
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของ Fiber Optic
 - 1.5 นับจากนี้บริษัทฯ จะไม่ขาดทุนแล้วใช่ไหม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว
นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หากบริษัทฯ ดำเนินขาดทุนสะสมได้ และกลับมาเป็นกำไรสะสมได้ ซึ่งคาดว่าจะน่าจะเป็นกำไรในปีนี้
2. **นายถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ หาลูกค้าใหม่ได้และกำลังขยายกำลังการผลิต แสดงว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพิ่มหรือไม่
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในส่วนของเครื่องจักรที่บริษัทฯ ลงทุนซื้อมาแล้ว ก็จะใช้ให้เต็ม capacity ทุกเครื่อง ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มก็จะใช้ด้วยความระมัดระวังต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายประสาธ ญานิพันธุ์)