



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1-10
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	11-30
2. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	31-36
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	37-39
5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	40-44
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2)	45-47
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	48-50
8. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน	51-54
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	55
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	56-66
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปกหลัง

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่
E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรศัพท์ 035-258-914
หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2)
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 8. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	2,881	2,868	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,657	1,648	ล้านบาท
รายได้รวม	1,901	1,838	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(547)	(573)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.653)	(0.685)	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน) สุทธิประมาณ (547) ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 ได้ นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นบริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก ไชยกุล | กรรมการ |
| 2. นายประสาธ ญานิพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรองกรรมการทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 12

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้าง แรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียด 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

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 2560 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 1,945,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 120,000 บาท และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2560 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2560)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,945,000	1,825,000

เพิ่มขึ้นจากปี 2560

จำนวน 120,000 บาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38.

ความเป็นมา (ข้อ 24.) สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 21/2560 ให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายที่แก้ไขข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. ใหม่ดังนี้

ข้อ 24. (เดิม) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ใหม่) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ความเป็นมา (ข้อ 38.) สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยและบ่งบอกถึงพัฒนาการและศักยภาพของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ลูกค้าและสาธารณชนโดยทั่วไปเมื่อเห็นโลโก้ของบริษัทฯ สัมผัสได้ถึงความทันสมัย มีพัฒนาการและศักยภาพของบริษัทฯได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ด้วยเพราะข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดรูปลักษณ์ตราประทับของบริษัทฯไว้ โดยแก้ไขดังนี้

ข้อ 38. (เดิม) ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ข้อ 38. (ใหม่) ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายใน สำหรับการดำเนินงาน และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมในอนาคต บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,229,890,150	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
จำนวน			แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,229,890,150	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
			แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,229,890,150	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปด
			แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ความเป็นมา จากการที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ความเป็นมา สืบเนื่องจากวาระที่ 9 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 10 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้นำเสนอข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ใน

ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย
ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
(SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record Date) ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวัน
ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่
เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-
W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) จำนวนไม่เกิน
209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
(SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) รวมถึงการมอบอำนาจ ดัง
รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขาธิการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 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 (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 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 ญานิพันธุ์ | 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 ขยี้ม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนารุขกิจ) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวอารดา พันตาวงษ์

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณศ ศรีสุภอรรถ
2. นางสาวปณทริกา ฉายะภูติ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายธนากร ชัยพิทักษ์สมบัติ
2. นางสาวสวรรณญา แย้งบุตร

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. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความ สะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบ ฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้ บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อ สงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่าง ใด 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 และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 34 ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2559 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 2 เรื่องดังนี้

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



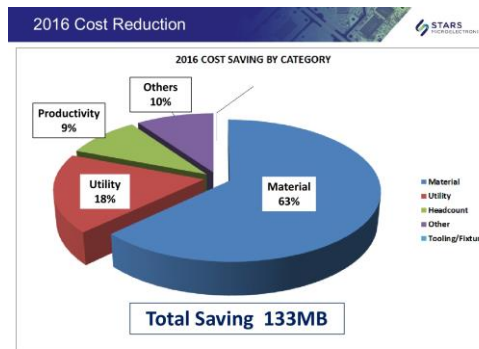
2016 Performance Summary



Strategy (กลยุทธ์) มี 3 กลยุทธ์ดังนี้

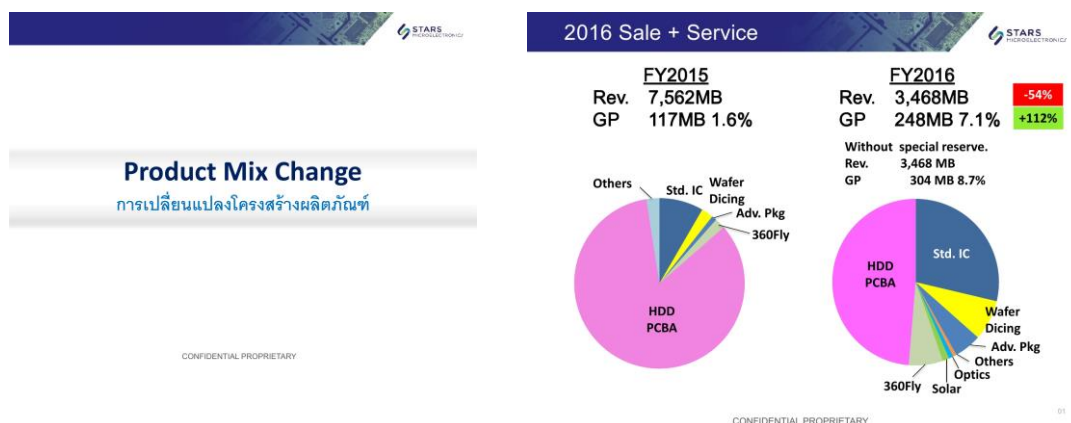
1. Cost reduction to maximize profit of current products (ลดต้นทุน)
2. Increase volume of current customers for better utilization (เพิ่มปริมาณการผลิต)
3. Diversify our services, products and customers (ธุรกิจใหม่ เพิ่มลูกค้าหลากหลาย)

Cost Reduction



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

Product Mix Change



2016 Sale + Service

	2015	2016	
HDD	6,322	1,730	-72%
Wafer Dicing	139	276	+98%
IC packaging	632	1,050	+66%
IC adv. packing	130	114	-12%
Optics	-	20	+20MB
Box Build & Others	339	278	-17%
Total	7,562	3,468	-54%

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 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านการขายไปค่อนข้างมาก กลุ่มที่เติบโตขึ้นมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging และ Wafer Dicing โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการประมาณ 3,468 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น (Gross margin) ประมาณ 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 (หลังหักค่าของค่าของทรัพย์สิน 56) ล้านบาท

New Customer

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน New Customer ที่บริษัทฯ หาได้รวมจำนวน 11 ราย

New Customer

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

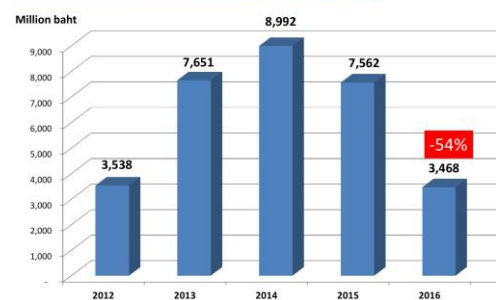
Financial Summary

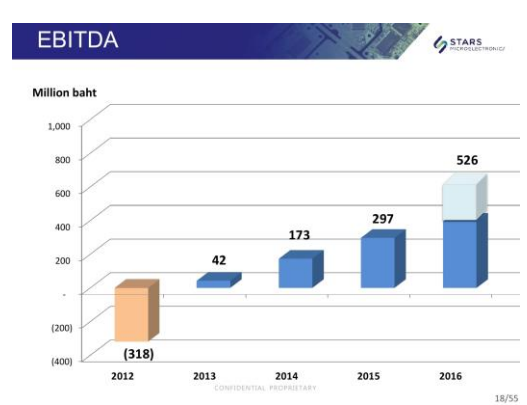
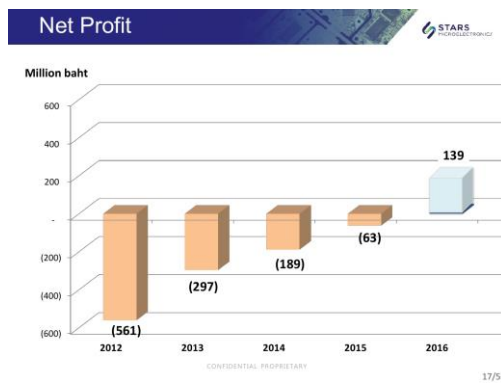
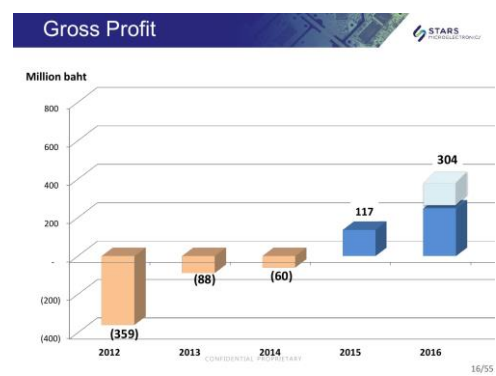
ปี 2016 บริษัทฯ มีตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

Financial Summary

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

Sale Trend





นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงานกลยุทธ์ สำหรับปี 2017 ดังนี้

2017 Business Plan and Outlook

แผนการธุรกิจ ปี พ.ศ. 2560

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

2017 Strategy

Continue our good strategy....

1. Further Cost Reduction
2. Increase revenue of current GOOD customers
3. Ramp up current NEW customers
4. Search for MORE new customers

Outlook: Cost Reduction สำหรับปี 2017 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 120 ล้านบาท

Cost Reduction

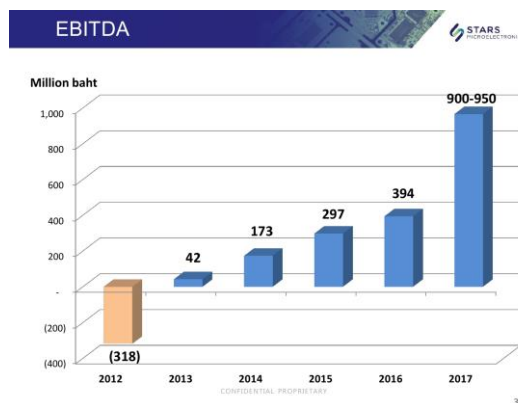
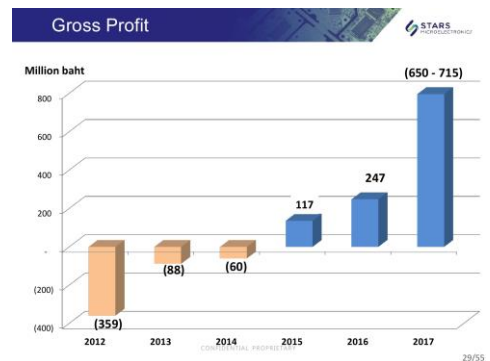
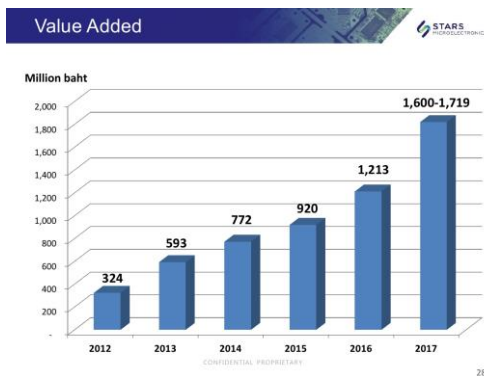
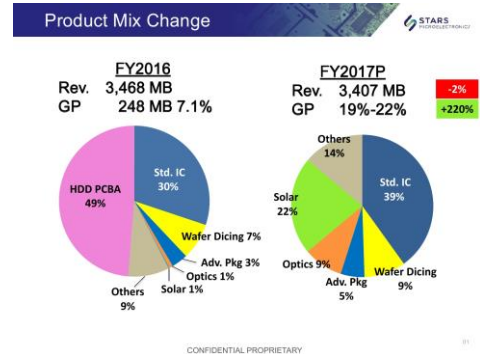
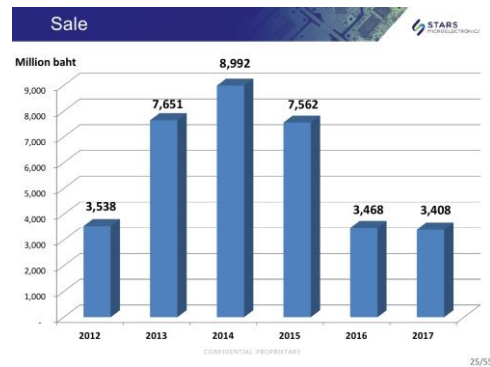
CONFIDENTIAL PROPRIETARY



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



Business Unit Outlook

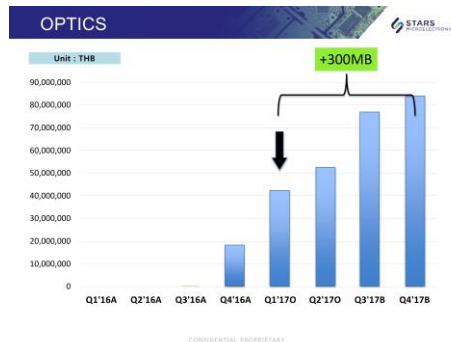
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน Outlook ของแต่ละ Business Unit โดยกลุ่ม IC Packaging มีปริมาณการผลิต (Volume) สูงกว่าปี 2016 ประมาณร้อยละ 45 โดยเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิต (Volume) ของลูกค้ารายปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการหาลูกค้ารายใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทำ RFQ (Request For Quotation) และ Sample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



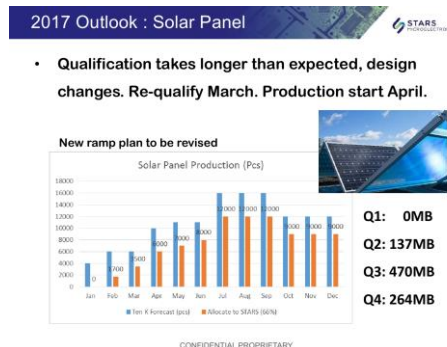
สำหรับ Wafer Dicing นั้น มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ประมาณ 50% โดยเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากลูกค้ารายปัจจุบัน และรายใหม่รายหนึ่ง ซึ่งมี Forecast ปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ 4 ราย โดยลูกค้ารายใหม่ 2 ราย มีการทำ Sample build และอีก 2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



สำหรับ Optics ปัจจุบันลูกค้า 2 รายแรก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 บริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ 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 2017จะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Box Build ประมาณ 400 ล้านบาท และปัจจุบันมีลูกค้าใหม่ 3 ราย ที่อยู่ระหว่างการทำ Sample build

New Customer

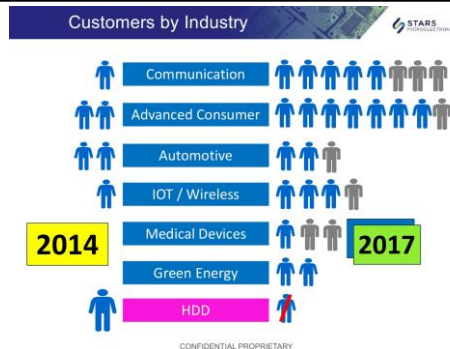
สำหรับเป้าหมายของลูกค้ารายใหม่ ในปี 2017 คาดว่าจะมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7 ราย โดยในปี 2014 รายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่หลากหลายและได้มีการกระจายตัวของลูกค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของ Communication, Advanced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

2017 Add more new customers			
New Customers – Make Better Balance			
GOLD 7 new customers			
Business Unit	2016	2017	+/-
Std. IC	3	4	+1
IC adv. packaging	5	6	+1
Wafer dicing	2	3	+1
Optics	3	6	+3
Solar	1	1	-
Box Build & Others	8	9	+1
Total	22	29	+7

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

81



หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- 1.1 บริษัทมีการวิเคราะห์ หรือมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญของลูกค้าอย่างไร เนื่องจากบริษัทเร่งหาลูกค้ารายใหม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทเพิ่งพึ่งลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเร่งหาลูกค้ารายอื่น เพื่อป้องกันความเสี่ยง ปัจจุบันผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นมาก และบริษัทได้เรียนรู้และออกนโยบายสำคัญขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาของลูกค้า ทั้งเรื่องของนโยบายการจัดเก็บ หรือนโยบายการจ่ายชำระเงินก่อนล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการในเรื่องของการพิจารณาเครดิตของลูกค้า และการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าอย่างรัดกุมต่อไป

- 1.2 ลูกหนี้รายที่บริษัทตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญนั้น รวมอยู่ในลูกค้ารายใหม่ 11 รายที่ได้นำเสนอในสไลด์หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ไม่รวมอยู่ในลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทได้นำเสนอไป

- 1.3 ตามที่บริษัทนำเสนอ เรื่องการลดต้นทุนของบริษัทนั้น ลดในเรื่องใด

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การลดต้นทุนหลักๆ คือเรื่องของวัตถุดิบ โดยหาวัตถุดิบที่ราคาถูกลง และลดปริมาณการใช้ โดยยังคงรักษาคุณภาพการผลิตไว้ได้ นอกจากนี้เป็นการลดค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล Thailand Energy Award ร่วมกับบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัท ส่วนเรื่องของการลดพนักงานไม่ได้อยู่ในเรื่องของการลดต้นทุนนี้

- 1.4 ธุรกิจ EMS นั้นมีคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก ซึ่งบริษัทที่จะอยู่ในตลาดได้จะต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูง คุณภาพต้องดี และบริษัทในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่ประกอบการผลิต EMS ฉะนั้นการที่บริษัทเปลี่ยนการผลิตจากที่เน้น Hard Disk Drive มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน สอบถามว่า บริษัทจะดึงลูกค้ารายใหม่ที่หามาได้ทั้ง 11 รายนั้น ให้อยู่กับบริษัทได้อย่างไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันในเรื่องของ (1) Cost โดย pricing competitive คือการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง (2) Quality คือ คุณภาพต้องดี และ (3) Delivery การส่งมอบต้องตรงเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี

Margin ดี มี Value Added ที่ดี และใช้ High Skills เนื่องจาก Technology และ Skills ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต

2. นายโอมวัจน์ 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 ผลิตรภัณฑ์ไหนที่สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3

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

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

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 และบริษัทฯยังมียอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี อีกประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งยอดหนี้ที่เหลือนี้จะถูกตั้งสำรองในปี 2017 นี้ หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปี 2016 บริษัทฯมีการตั้งสำรอง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น Inventory บริษัทฯ ตั้งสำรองไว้ 55 ล้านบาท ส่วนที่เป็นยอดหนี้ค้างชำระที่อยู่ระหว่างการ

ติดตาม ตั้งสำรองไว้ 56 ล้านบาท รวมทั้งหมดมีการตั้งสำรองไว้ 111 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามติดตามหนี้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวกศรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 81-126 โดยผลประกอบการในปี 2559 จากงบเฉพาะกิจการ 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 ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

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

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดโดยเร็วที่สุด ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาสคาดว่าจะมีผลกำไรสุทธิที่ค่อนข้างดี 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 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประมาณ 6.89 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2559 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย 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 ัญญาโกเมศ | 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 ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

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

(3) ศาสตราจารย์ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดย ให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ คัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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		

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ 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 ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(หมายเหตุ: นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ 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 ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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 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 เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท
	(ใหม่)	ประกอบกิจการ ค้า ผลิต ประกอบ นำเข้าและส่งออก เพื่อจำหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 เนื่องจากบริษัทฯเลิกผลิต HDD แล้ว หันมาผลิตสินค้าที่ให้ Margin สูงกว่า และเน้นผลิตกลุ่ม IC Packaging และ Wafer dicing

1.2 TenK Solar ที่บริษัทฯแจ้งว่าจะทำการผลิตในปีก่อน มีการเลื่อนผลิต จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า TenK Solar ล่าช้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยน design ปัจจุบันเริ่มผลิตแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน

1.3 ลูกค้านี้หาใหม่ได้จำนวน 11 รายปัจจุบันยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ใหม่ และลูกค้า 1 รายต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ยังอยู่ครบถ้วน และมีลูกค้าบางรายมีผลิตภัณฑ์ให้ผลิต 4-5 product บางราย 2 product

1.4 บริษัทฯผลิตส่วนไหนของ Fiber Optic

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯผลิตชิ้นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของ Fiber Optic

1.5 นับจากนี้บริษัทฯ จะไม่ขาดทุนแล้วใช่ไหม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว

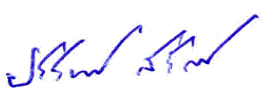
นายสมนึก ไชยกุล กล่าวว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หากบริษัทฯ ดำเนินขาดทุนสะสมได้ และกลับมาเป็นกำไรสะสมได้ ซึ่งคาดว่าจะน่าจะเป็นกำไรในปีนี้

2. นายถาวร จนวนรณีย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ หาลูกค้าใหม่ได้และกำลังขยายกำลังการผลิต แสดงว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพิ่มหรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในส่วนของเครื่องจักรที่บริษัทฯ ลงทุนซื้อมาแล้ว ก็จะใช้ให้เต็ม capacity ทุกเครื่อง ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มก็จะใช้ด้วยความระมัดระวังต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน
(นายวรยุทธ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ



รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประสาธ ญูนิพันธุ์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายสมนึก ไชยกุล

(อายุ 66 ปี)



ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็น	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: คิดเป็นร้อยละ 3.53
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2549)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: 1. ประธานกรรมการบริษัท ซีวาไรซ์ จำกัด 2. ประธานที่ปรึกษาบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3. ประธานกรรมการบริษัท ศรีสุขทัยเรียลเอสเตท จำกัด 4. ประธานกรรมการบริษัท เอสเอ็มที ไปโอแมส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: เป็นคู่สมรสของ นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการบริษัทฯ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี



นายประสาธ ญินพันธุ์

(อายุ 70 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ไม่มี
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)	: คิดเป็นร้อยละ 0.91
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2549)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซกเตอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซกเตอร์วิสเชส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน: 2/2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี



รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

(อายุ 71 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ไม่มี
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri-Columbia, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: คิดเป็นร้อยละ 0.01
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 10 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2550)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai German Product - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ - กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 4/5
2560 ที่ผ่านมา ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา

นิยามกรรมการอิสระ

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 209,118,991 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	209,118,991 -	1.00 -	209,118,991 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 209,118,991 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ	ไม่เกิน 209,118,991	1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ SMT-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น	ราคาใช้สิทธิ 2.10 บาท/หุ้น	-	โปรดดูรายละเอียด โดยสังเขปของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 439,149,881 บาท (หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ใช้สิทธิเต็มจำนวน) จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงาน และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มภายในปี 2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ
- 6.2 ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 6.3 ลดภาระการหาเงินมาชำระคืนเงินกู้ยืม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือใช้คืนหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคต โดยผู้ถือหุ้นพึงได้รับประโยชน์ ดังนี้

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบาย

ดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อ ขยายกำลังการผลิต หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ในอนาคต

7.2 บริษัทฯ จะยื่นคำขอเข้าไปสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรร ทุนเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรทุนเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรทุนเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	22 กุมภาพันธ์ 2561
วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	22 กุมภาพันธ์ 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)	16 มีนาคม 2561
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	30 เมษายน 2561
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record Date)	9 พฤษภาคม 2561
วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการ ใช้สิทธิแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)

และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2)
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SMT-W2)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 209,118,991 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,475,966 หุ้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง

หัวข้อ	รายละเอียด
	สิทธิ SMT-W2 สามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงินที่คาดว่าจะได้รับ	439,149,881 บาท (หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT -W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 จะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่น	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
	SMT-W2 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

2.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

=
$$\frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W2})}$$

=
$$\frac{209,118,991}{(836,475,966 + 209,118,991)}$$

= ร้อยละ 20.00

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 20.00

2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

=
$$\frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

Earnings per shares ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings per shares หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

2.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^* - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{**})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเท่ากับ 2.12 บาท

$$^{**} \text{ ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(Po \times Qo + Pw \times Qw)}{(Qo + Qw)}$$

โดยที่

Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้ว
Pw = ราคาใช้สิทธิของ SMT-W2
Qw = จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-W2

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(2.12 \times 836,475,966) + (2.10 \times 209,118,991)}{836,475,966 + 209,118,991} \\ &= 2.12 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$= \frac{(2.12 - 2.12)}{2.12}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.00}$$

ดังนั้น จาการาคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้นจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 0.00

3. วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1	167,295,193	หุ้น
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (ที่เสนอขายในครั้งนี้)	209,118,991	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	376,414,184	หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

836,475,966 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ

$(376,414,184 / 836,475,966) \times 100$ %

45.00 %

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2)

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงาน และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มภายในปี 2563

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อ 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท มีความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัท มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานภายในบริษัท และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หากบริษัท ไม่สามารถเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ จะทำให้บริษัท มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ความสอดคล้องเหมาะสมของการได้มาและใช้ไปของเงินทุน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เต็มจำนวน จะทำให้บริษัท ได้รับเงินประมาณ 439.15 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับบริษัท ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างรายได้ และสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและการจัดหาเงินมาชำระคืนหนี้ ทำให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัท เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีความเพียงพอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นและมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง การลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน การเพิ่มโอกาสการหารายได้ และการลดต้นทุนการกู้ยืม ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ



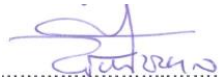
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมนึก ไชยกุล)

ตำแหน่ง

กรรมการ

ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล)

ตำแหน่ง

กรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม 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 ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน

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) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับการเป็นบุคคลธรรมดา 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 เช่นเดียวกับการเป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการเป็นนิติบุคคล 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. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-194 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

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 9

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 45 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

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

☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 54 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 45 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ มีส่วนได้เสียในวาระ 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. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ อายุ 54 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

☐ (3) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ อายุ 45 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. เอกชัย นิทยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38.

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

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

วาระที่ 12 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. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 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 สตาร์ฟ นิคโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
☐ (2) รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 54 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
☐ (3) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 45 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้นี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

หมายเหตุ : รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

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



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38.

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

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

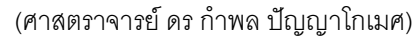
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ



1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

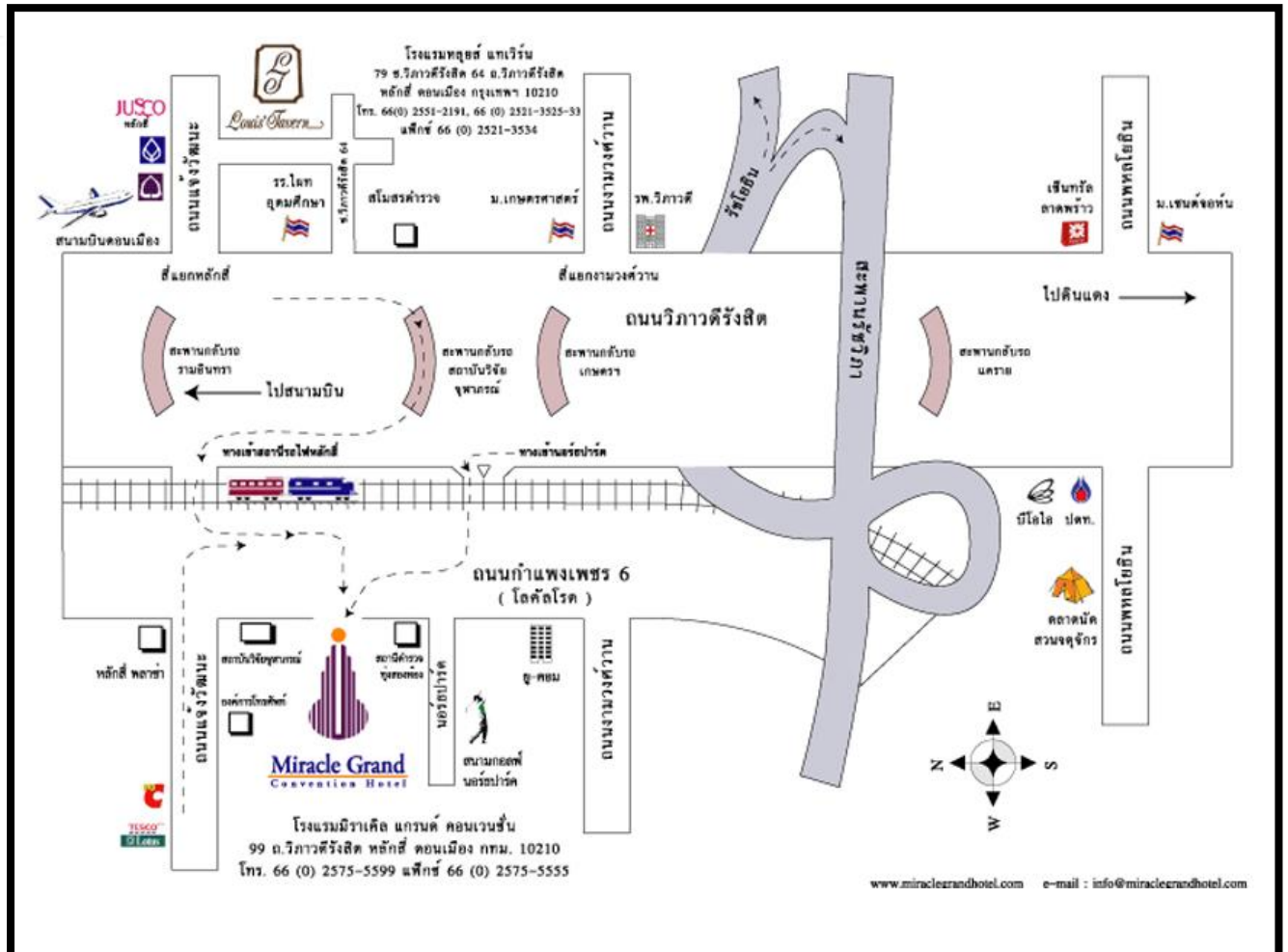
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

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 035-258-555 โทรสาร 035-258-914

www.starsmicro.com