บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107545000098
STARS MICROELECTRONICS. (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Bang Pa-In Industrial Estate, EPZ, 605-606 Moo 2, Tambol Klong Jig,
Amphur Bang Pa-In, Ayutthaya 13160, Thailand.
Tel : + 66 35 258-555
Fax : + 66 35 258-914

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุม</u>

นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 110 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 440,224,182 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.6284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,475,966 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 142 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 445,755,325 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.2897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการบริษัทฯ</u> เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

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

<u>ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล</u> เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

1. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
3. นายทัดธีร์ ขยิ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)
4. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
5. นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
6. นายกรทักษ์ วีรเดชะ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)

<u>ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</u> เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล

<u>ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด</u> เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา
3. นายสุขวิชญ์ ดวงพลอย

<u>ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จำกัด</u> เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคเณศ ศรีศุภอรรถ
2. นางสาวปุณฑริกา ฉายะภูติ

<u>เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</u> เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายธนากร ชัยพิทักษ์สมบัติ
2. นางสาวนงค์รักษ์ สุระทักษะ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นายสุขวิชญ์ ดวงพลอย ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☑ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- <u>วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ,วาระที่ 7 ,วาระที่ 10 และวาระที่ 11</u> จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- <u>วาระที่ 6</u> ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- <u>วาระที่ 8 และวาระที่ 9</u> ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- <u>วาระที่ 2</u> เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	444,903,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

<u>วาระที่ 2</u> **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของนโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ดังนี้ แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯก็ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 38 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใดๆ

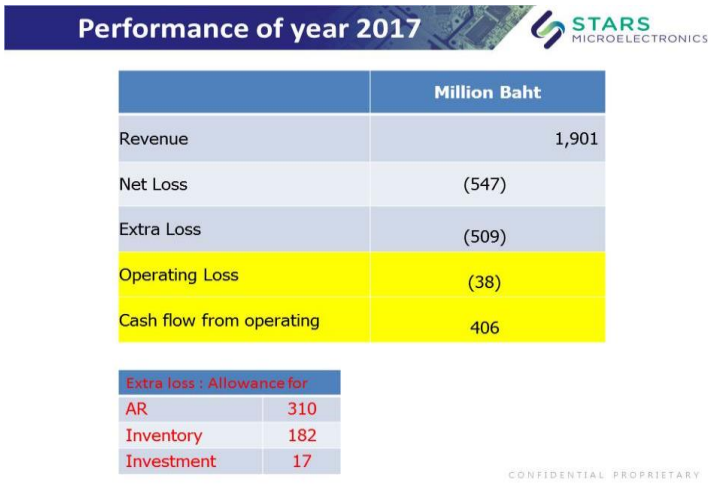
จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2560 และกล่าวเรียนเชิญ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1) Financial Performance
2) Cost Reduction
3) Business Updated

1. <u>Financial Performance</u>

การรายงาน Financial Performance ของบริษัทฯสำหรับปี 2017 นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการตั้งสำรอง ดังนี้



Performance of year 2017

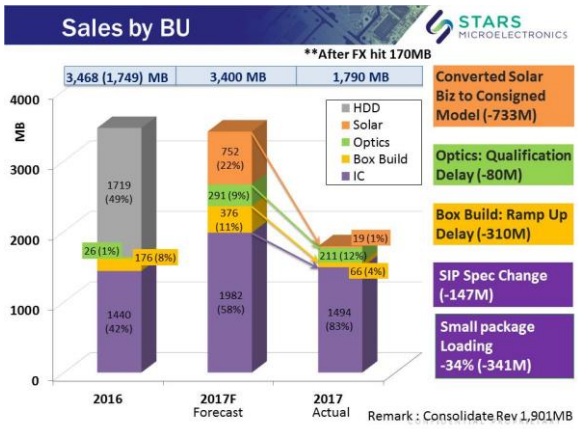
	Million Baht
Revenue	1,901
Net Loss	(547)
Extra Loss	(509)
Operating Loss	(38)
Cash flow from operating	406

Extra loss : Allowance for	
AR	310
Inventory	182
Investment	17

หลังจากนั้น นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ถึง Business Portfolio ของบริษัทฯ

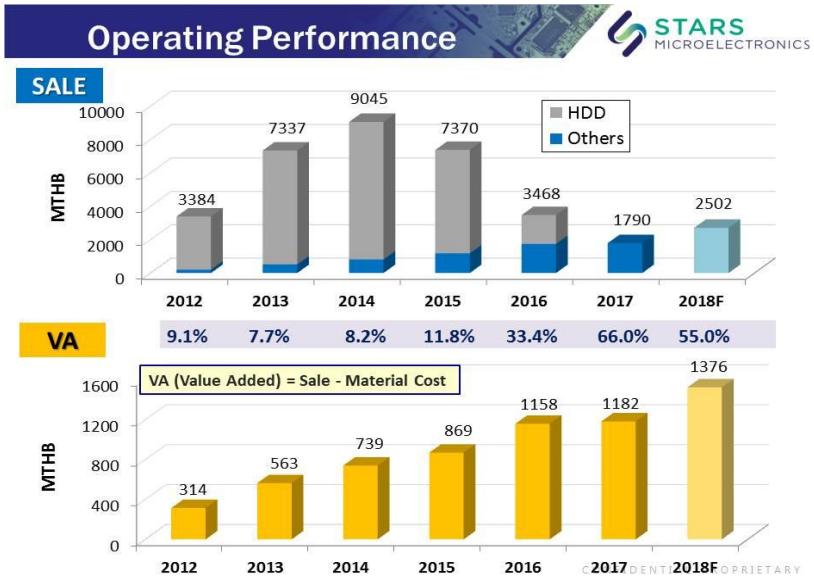
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับ Business Portfolio ของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ IC (Wafer Dicing &Advance Packaging), Box Build (PCBA), Fiber Optics และ Solar Panel และได้ยกตัวอย่าง Diverse Customer ปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม ดังนี้

สำหรับยอดขายในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 และ Forecast ปี 2560 โดยในปี 2560 ตั้ง Budget ยอดขายไว้ประมาณ 3,400 ล้านบาท ซึ่งยอดขาย Actual บริษัทฯ ทำได้เพียง 1,790 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายจากยอดขายของ IC Packaging และ Advance Packaging ที่ลดต่ำลง เนื่องจาก Inventory ในตลาดมีสูง และส่วนยอดขายของ Solar Panel ไม่เป็นไปตาม Plan ที่วางไว้ เนื่องจากลูกค้าเลิกกิจการ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics มี Product ใหม่ แต่ลูกค้า delay การ Qualification ออกไป รวมถึง Box Build มีการ delay เช่นกัน



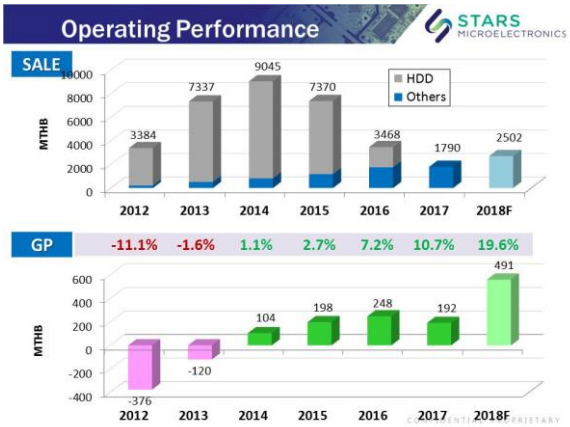
สำหรับ Sales Plan ของปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับ Sales Actual ปี 2560 กลุ่ม IC Packaging จะมียอดขายเติบโตขึ้นมาเล็กน้อย ประมาณ10% แต่จะมี Product ที่อยู่ระหว่าง Qualification หลาย Packages

Sales Plan ของกลุ่ม Box Build และ Optics เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่ม Solar Panel นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะทำในลักษณะ Consign Model ซึ่งจะมีวัตถุดิบไม่มากนัก โดยจะเป็น VA (Value Added) เท่านั้น โดย Sales Plan ปี 2561 คาดว่าจะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 40%



หากพิจารณา Operating Performance ย้อนไปถึงปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 3,384 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยอดขายของ Hard Disk Drive (HDD) เป็นหลัก และมีลูกค้าอื่น เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยบริษัทฯ เลิกทำธุรกิจ Hard Disk Drive เมื่อปลายปี 2559 สำหรับในส่วนของยอดขายนั้นจะประกอบด้วย Material และ VA รวมกัน ซึ่งถ้าหักค่า Material ออกจะเหลือค่าจ้างผลิต (VA) อย่างเดียว โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ มี VA เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปี ต่อเนื่องกันมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 9 พันล้าน

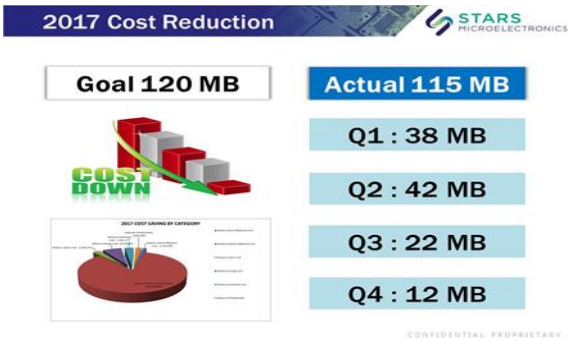
บาท และมี VA ประมาณ 739 ล้านบาท ในปัจจุบันยอดขายบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าล้านบาท และมี VA ประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท สาเหตุที่ VA เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Product Mix ที่เปลี่ยนไป โดยตัว Hard Disk Drive (HDD) บริษัทฯ มี VA น้อย ซึ่งถ้าเปรียบกับยอดขายตอนนี้ บริษัทฯ จะมี VA ประมาณ 50-60% ของยอดขาย



ถ้านำ Gross Profit มาเปรียบเทียบกับยอดขาย จะเห็นว่าที่ผ่านมายอดขายเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ Gross Profit เพิ่งเริ่มที่จะเพิ่ม เนื่องจากว่าในอดีตบริษัทฯ มี VA น้อย ซึ่งถ้าปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย Gross Profit ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 20%

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน 2561 Strategy Plan ซึ่งกำหนด Target การเติบโตของยอดขายไว้ที่ 40% และ Gross Profit อยู่ที่ประมาณเกือบ 20%

2. <u>Cost Reduction</u>



ในส่วนของ Cost Reduction ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 115 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 มีการผลิตลดลงไปพอสมควร ซึ่ง Project Cost Reduction หลาย Project จะเกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตจึงทำให้การลดต้นทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

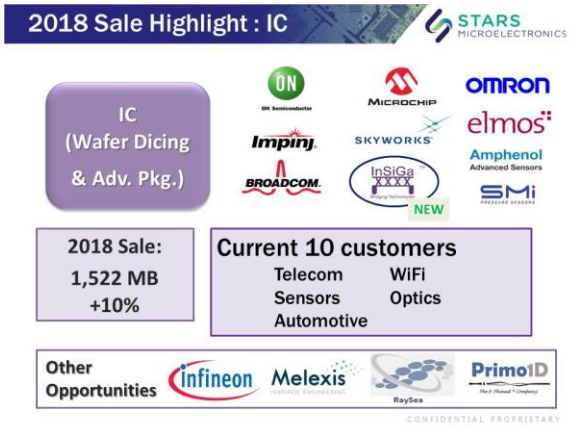
+

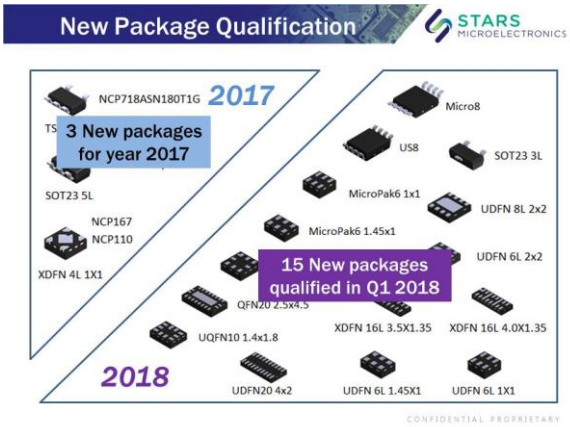
2018 Cost Reduction Plan สำหรับ Cost Reduction ปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 120 ล้านบาท ซึ่งต้องหา Project Cost Reduction เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ เพื่อที่จะทำให้การลดต้นทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จากการประชุมหารือร่วมกับทีมงาน Project Cost Reduction พบว่าน่าจะมีการลดต้นทุนในส่วนของ Material & Supply Chain โดยตั้งเป้าไว้ที่ 30 ล้านบาท ในส่วนของ Facility ซึ่งเกี่ยวกับ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สไนโตรเจน กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 22 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ จะเป็นการลดค่าไฟฟ้า ในส่วนของ Productivity จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต และในส่วนของ Tooling/Maintenance รวมถึงจะทำการ Restructuring โครงสร้างพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 42 ล้านบาท

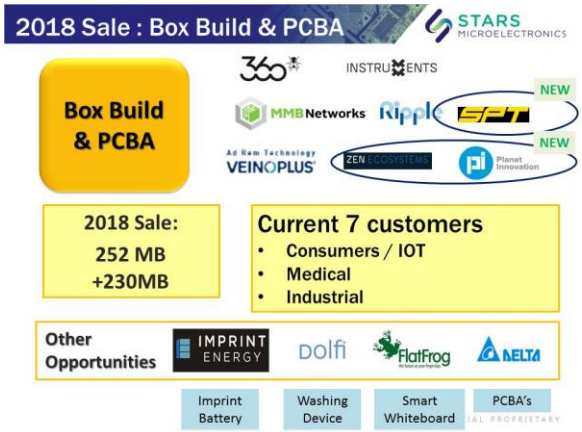
3) <u>Business Updated</u>

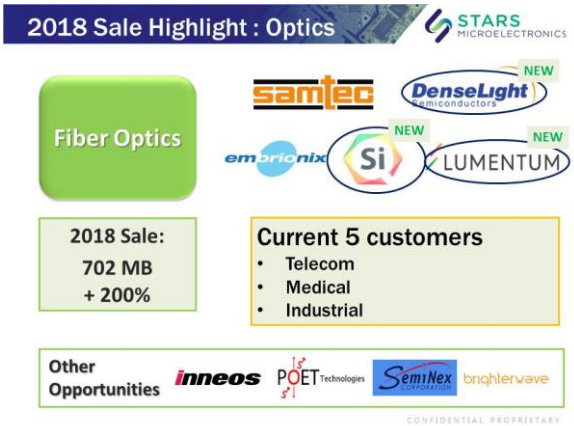
<u>Outlook by Business Unit</u>

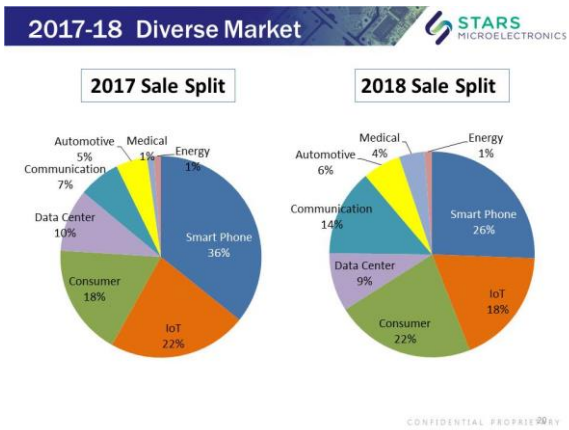
นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รายงาน Sale Highlight ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และNew Package Qualification สำหรับปี 2018 ดังนี้











หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

<u>การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น</u>

1. **นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 บริษัทฯมีการตั้งเป้าเรื่องของกำไร และยอดขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ไว้หรือไม่ เนื่องจากว่าหากภาพรวมแล้วบริษัทฯไม่ได้กำไรตามเป้าหมาย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ใด สามารถทำกำไรได้ตามเป้าแล้ว บริษัทฯจะได้เน้นไปผลิตในผลิตภัณฑ์นั้น

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯกำหนดเป้าหมายในแต่ละผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ได้ เนื่องจากต้องผลิตตาม PO ของลูกค้า หากบริษัทฯผลิตเกินกว่ายอดคำสั่งผลิตก็จะเหลือเป็นต้นทุนของบริษัทฯ ในทางอ้อมใช้วิธีเจรจากับลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการขายให้มากขึ้น

1.2 บริษัทฯมีการ review เป้ายอดขายหรือไม่ และหากไม่ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯมีการดำเนินการอย่างไร

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีการติดตามกันทุกสัปดาห์ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ทำให้บริษัทฯต้องมีการขยายฐานลูกค้าหลักให้มากขึ้นเพื่อลดความผันผวนโดยรวม

1.3 บริษัทฯจะบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คาดว่าบริษัทฯน่าจะบรรลุตามเป้าหมายได้ แต่เนื่องจากตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก บริษัทฯคงต้องระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงนี้

1.4 Capacity ของโรงงาน ใช้เต็ม Maximum หรือยัง ถ้ายังไม่เต็มบริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนไปผลิต product อื่นได้หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ต้องแยกออกเป็น Business Unit โดย IC Packaging ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯยัง run ไม่เต็มที่ อยู่ที่ประมาณ 70 % สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 90%, ส่วน Fiber Optics อยู่ที่ประมาณ 70%, ส่วน SMT ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯยัง run ไม่เต็มที่ อยู่ที่ประมาณ 60 % สำหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จะใช้เกือบเต็มทุกไลน์ผลิต เนื่องจากมีงาน PCBA ของลูกค้าใหม่เข้ามา

1.5 สำหรับ product ใหม่ ที่บริษัทฯผลิตและ ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพนั้น ใช้เวลามากน้อยเพียงใด เช่นธุรกิจอาหาร อาจมีการใช้ความร้อน เพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพใช้เวลาสั้นลง สอบถามว่า สำหรับธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อให้การทดสอบใช้เวลาสั้นลง เพื่อที่เวลา launch ในตลาดจะได้สั้นลง หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเร่งกระบวนการ

ผลิตอยู่แล้ว แต่ทุกธุรกิจต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทฯก็ต้องการเร่งระยะเวลาให้เร็วขึ้นเช่นกัน

2. **นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ในปี 2017 นั้น บริษัทฯพลาดเป้าหมายไปเยอะมาก ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่า บริษัทฯจะสามารถบรรลุเป้าหมายตาม Target ที่ตั้งไว้

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในปี 2017 บริษัทฯพลาดเป้าหมายจากธุรกิจ Solar Panel ค่อนข้างมาก สำหรับปี 2018 บริษัทฯได้กระจายตัวลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น ไม่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมากจนเกินไป

2.2 ปี 2018 บริษัทฯมีลูกค้ารองรับพร้อมแล้วใช่หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯกำหนดเป้าหมายจาก Forecast ของลูกค้าที่ได้แจ้งล่วงหน้าให้บริษัทฯรับทราบ

2.3 คุณภาพการผลิตของบริษัทฯ อยู่ใน ลำดับต้นๆของโลกไหมที่ลูกค้ามีความเชื่อถือ ในทุก sector ของผลิตภัณฑ์

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ผลิตนั้น ลูกค้าพิจารณาจาก 4 ข้อ คือ 1) Cost ต้นทุนแข่งขันได้ 2) Quality คุณภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3) Delivery ส่งมอบตรงตามเวลา และ 4) Technology เทคโนโลยีการผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

2.4 บริษัทใหญ่ๆ มักไม่ค่อยย้ายฐานการผลิต เนื่องจากมีต้นทุนในการย้าย ค่อนข้างสูง สอบถามว่า บริษัทที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯนั้น เพราะย้ายฐานการผลิตมาจากที่อื่น หรือเริ่มต้นผลิตกับบริษัทฯเป็นที่แรก

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า มีทั้ง ย้ายฐานการผลิตมาจากที่อื่น เพราะมีปัญหาในด้านการผลิต และ เริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทฯก็มี เช่นกัน

2.5 ตามที่ นำเสนอในสไลด์ Business Unit ต้องการทราบว่า product ไหน ทำกำไรให้กับบริษัทฯมากน้อย เรียงตามลำดับ

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า หากให้แยกตามกำไรนั้น ไม่สามารถแยกได้ แต่หากแยกตามกระบวนการผลิตสามารถแยกได้ ตามลำดับดังนี้ 1) IC Packaging มี profit margin ที่ค่อนข้างสูง 2) Fiber Optics 3) Box build และ PCBA

2.6 สำหรับ ลูกค้ารายที่ผิดนัดชำระหนี้ทั้ง 2 รายนั้น บริษัทฯจะสามารถได้รับเงินกลับมา หรือไม่

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ในกระบวนการทางคดี จึงคาดการได้ค่อนข้างยาก เพราะกระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้พยายามอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

3. **นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 ในแต่ละ Business Unit นั้น ตัวไหนใช้เวลา cycle time กระบวนการผลิตนานที่สุด

นายทัดธีร์ ขยิ่ม กล่าวว่า Fiber Optics ใช้เวลานานที่สุด รองลงมาคือ IC Packaging ทั้งนี้ IC Packaging คำนวณ เวลาได้ค่อนข้างแน่นอนกว่า ส่วน PCBA และ Box build ใช้เวลาสั้น และ Solar Panel ใช้เวลาค่อนข้างนาน

3.2 การพิจารณารับเป็นลูกค้านั้น บริษัทฯมีการเรียกค่ามัดจำการผลิต หรือไม่ หรือมีการพิจารณาหรือไม่ว่าลูกค้ามีความเสี่ยงที่สูงไหม

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีการป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยมีการทำประกันภัยเครดิตลูกค้าทุกราย หากลูกค้าไม่จ่ายชำระภายใน 6 เดือน บริษัทฯจะได้รับเงินชดเชยค่าประกันภัยแล้ว ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติการสั่งซื้อกับบริษัทฯ ก็จะใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินสด เมื่อลูกค้าจ่ายตรงแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาให้เครดิตเทอมสำหรับการจ่ายชำระหนี้ต่อไป ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทฯได้ให้นโยบายในการประกันเครดิตลูกค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้อย่างเคร่งครัดแล้ว

3.3 Positioning Market Share บริษัทฯอยู่ในลำดับใด และได้ประมาณกี่ %

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า การพิจารณาว่าอยู่ในลำดับใดนั้น ทำค่อนข้างยากเนื่องจากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากจะเปรียบเทียบกับตลาดทั่วโลกก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย และแตกต่างกันอย่างมาก

3.4 Cost Reduction ที่ได้นำเสนอนั้น Re-structuring เรื่องอะไรบ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า คือการลดจำนวนพนักงาน สำหรับพนักงานส่วนที่เกินความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

4. **นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

4.1 ปี 2560 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิ (547) ล้านบาท และมี Extra loss (509) ล้านบาทเกิดจากอะไร และบริษัทฯมีการเรียนรู้อะไรบ้างจาก ผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนนี้

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เป็นผลขาดทุนจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 500 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานประมาณ 30 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าที่เลื่อนการสั่งซื้อในปี 2560 มาสั่งซื้อในปี 2561

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯได้ระมัดระวังเรื่องการชำระหนี้ของลูกค้ามากขึ้น

4.2 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจของบริษัทฯมีอะไรบ้าง และบริษัทฯมี Risk Management Committee ไหม

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของบริษัทฯ คือ ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และลูกค้าย้ายไปผลิตกับคู่แข่ง และยังมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ซึ่งบริษัทฯก็มีวิธีการในการลดหรือจัดการความเสี่ยงนี้ และยังมีความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากธุรกิจมีความอ่อนไหว บริษัทฯก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เครื่องจักรที่ลงทุนซื้อต้องเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หากเป็นเครื่องจักรจำเพาะ ก็จะให้ลูกค้าเป็นผู้ลงทุน

ส่วนเรื่องความเสี่ยง จะมีความเสี่ยงที่บริษัทฯสามารถควบคุมได้ และนอกเหนือการควบคุม ซึ่งบริษัทฯต้องฝ่าฟันกับความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกับบริษัทฯต้องประสบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง และหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯอยู่เสมอ

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กล่าวว่า เรื่องความเสี่ยงของบริษัทฯในการทำธุรกิจนั้น บริษัทฯเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในช่วงแรกนั้น บริษัทฯมี capacity ที่เหลือ ซึ่งบริษัทฯได้พยายามหาลูกค้ามาเพื่อป้อน และบริหารกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะหลังการคัดเลือกลูกค้ารายใหม่ บริษัทฯต้องพิจารณาไปถึง ลูกค้าของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง และศึกษาจากเวบไซต์ที่วิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าด้วย ทั้งนี้บริษัทฯใช้เหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

5. **นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

5.1 การทำประกันภัยเครดิตลูกค้ามีค่าใช้จ่าย มากน้อยเพียงใด

นายกรทักษ์ วีรเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยเครดิตลูกค้านั้นประมาณ 1 ล้านกว่าบาท และบริษัทฯจะพิจารณาทำอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นต้นทุนประมาณ 0.1%

5.2 กรรมการชาวต่างชาติ ไม่เคยเข้ามาประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่า จะแจ้งให้กรรมการท่านนี้ ทำหนังสือลาออกต่อไป

5.3 บริษัทฯไม่มีกำไร เหตุใดจึงจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ หากไม่มีโบนัสแล้ว บริษัทฯจะเกิดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะพนักงานในระดับ staff ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการ fix โบนัสจ่ายอยู่แล้ว แต่จะมากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ผลประกอบการ

5.4 บริษัทฯจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ สำหรับลูกหนี้ที่บริษัทฯดำเนินการทางกฎหมายในขณะนี้

นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า ลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการของศาลนั้น บริษัทฯจะกำหนดได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากศาลชั้นต้นผ่านแล้ว อาจจะอุทธณ์ และฎีกาได้ ส่วนลูกหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในกระบวนการฟ้องนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา

6. **นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** กล่าวว่า

ขอชื่นชม กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีความเห็นอกเห็นใจพนักงาน เนื่องจากระดับพนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกลูกค้า ซึ่งบริษัทฯควรพิจารณาว่าปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯพลาดเป้าหมายกำไรนั้นเกิดจากใคร ที่ทำให้ลูกค้าหลุดไป นอกจากนี้การทำประกันภัยเครดิตลูกค้านั้น เป็นการป้องกันความเสี่ยงจุดหนึ่งเท่านั้น แต่บริษัทฯควรหันมาพิจารณาลูกค้าอย่างเข้มข้น ก่อนตัดสินใจรับเป็นลูกค้าถึงแม้บริษัทฯจะได้ทำประกันภัยรองรับไว้แล้วก็ตาม

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ และบริษัทฯจะรับไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การพิจารณาลูกค้าใหม่นั้น จะพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทฯได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 91-135 โดยผลประกอบการในปี 2560 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	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

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

<u>การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น</u>

1. **นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2560 หน้า 113 นั้น มีปรากฏค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย อยากทราบว่า ตอนพิจารณาจัดตั้งบริษัทย่อยนี้ ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่

   นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทย่อยนี้ คือบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ซึ่งหยุดกิจการเรียบร้อยแล้ว ในช่วงของการพิจารณาจัดตั้งบริษัทย่อยในเวลานั้น ธุรกิจอาร์เอฟไอดี เติบโตมาก ซึ่งได้มีการพิจารณากันอย่างดีแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจอาร์เอฟไอดี มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่รวดเร็วมาก อาจจะทำให้บริษัทฯไม่สามารถตามพัฒนาการที่รวดเร็วนั้นได้ จึงเป็นผลให้ในระยะหลังๆ ผลประกอบการไม่ดี

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,755,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน(ขาดทุน)สุทธิประมาณ (547) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า สมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

<u>การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น</u>

1. **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ** สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษี 5 ปี เหลือทั้งหมดเท่าไร และได้มีการใช้ผลขาดทุนทางภาษีแล้วหรือยัง

   นางสาวภัสรา โอภาสนิพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กล่าวว่า บริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมากเป็นหลักร้อยล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีแล้ว และบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ด้วย

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,745,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมนึก ไชยกุล	กรรมการ
2. นายประสาท ยูนิพันธุ์	กรรมการ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่

1. นายสมนึก ไชยกุล	กรรมการ
2. นายประสาท ยูนิพันธุ์	กรรมการ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่<u>ส่งมาด้วยลำดับที่ 3</u> ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

<u>การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น</u>

1. **นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กังวลว่า การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯที่มีอายุการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปีนั้น จะกระทบกับความเป็นอิสระ

รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับความเป็นอิสระ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) **นายสมนึก ไชยกุล** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	445,295,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	450,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

(2) **นายประสาท ยูนิพันธุ์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	445,295,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	450,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

(3) **รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	445,294,901	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	450,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010
งดออกเสียง	10,000	เสียง		

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์ 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-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	445,305,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	450,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2560 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2560)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯเป็นจำนวน 1,945,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560จำนวน 120,000 บาท

(หน่วย: บาท)

รายการ	**ปี 2561**	**ปี 2560**
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	1,945,000	1,825,000
	เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 120,000 บาท	
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	150,000	300,000
รวม	305,000	455,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,755,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38.**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยและบ่งบอกถึงพัฒนาการและศักยภาพของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดลักษณะของตราประทับของบริษัทฯ ไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับข้อ 24. และข้อ 38. ที่เสนอขอแก้ไขปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์

ข้อ 24. (เดิม) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ใหม่) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 38. (เดิม) ตราประทับของบริษัทฯเป็นดังนี้ ข้อ 38. (ใหม่) ตราประทับของบริษัทฯเป็นดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,755,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

<u>วาระที่ 9</u> **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน และ/หรือสำรองไว้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 10 ถึง 11

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และที่ปรากฏบนสไลด์ ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	440,680,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	98.8614
ไม่เห็นด้วย	4,625,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	1.0376
งดออกเสียง	450,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1010

<u>วาระที่ 10</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาแล้วในวาระที่ 9 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และการมอบอำนาจปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา<u>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร</u> เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,297,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	8,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	450,000	เสียง		

<u>วาระที่ 11</u> **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น** (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ที่ได้นำเสนอข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SMT-W2”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่ง SMT-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น และ SMT-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย โดยมีรายละเอียดของ SMT-W2 และการมอบอำนาจปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้และตามที่ปรากฏบนสไลด์

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

<u>การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น</u>

1. **นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ที่บริษัทฯออกก่อนหน้านี้ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และจำนวนคงเหลือ และราคาอยู่ที่เท่าไหร่

นายคเณศ ศรีศุภอรรถ กล่าวว่า เหลือ 167,295,007 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น

1.2 วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั้น ถือเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น สำหรับการไม่ได้จ่ายเงินปันผล ใช่หรือไม่ เนื่องจากราคาวันแรกของการออกขายจะมีราคาดีที่สุด

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า แล้วแต่การพิจารณาของผู้ถือหุ้น ว่าจะถือไว้หรือจะขาย

1.3 การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั้น แต่ละปี ได้กี่ครั้ง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า ปีละ 4 ครั้ง

2. **นายปวริศ สุวรรณเพทาย ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SMT-W1) ที่บริษัทฯออกก่อนหน้านี้ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เหตุใดไม่ปรับราคาการใช้สิทธิแทนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2

นายคเณศ ศรีศุภอรรถ กล่าวว่า ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ไม่สามารถทำได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมอบอำนาจตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,297,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	8,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	450,000	เสียง		

<u>วาระที่ 12</u> **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

<u>การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น</u>

1. **นายอัมพร จรรยางาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ขอให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้สามารถไป Company Visit ที่บริษัทฯได้บ้าง

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ไว้กับพนักงานของบริษัทฯได้ หากบริษัทฯมีการจัด Company Visit จะเรียนเชิญไปยังผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ไว้

2. **นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ต่อเนื่องจากคำถามเรื่อง การจ่ายโบนัสประจำปีของบริษัทฯ ถ้าปีนี้ผลประกอบการของบริษัทฯยังไม่มีกำไรสุทธิ เรื่องของการจ่ายโบนัสผู้บริหารนั้น ขอให้บริษัทฯพิจารณาต่อไป

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กล่าวว่า บริษัทฯจะรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์นี้ ไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ____*-ลงลายมือชื่อ-*_____ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ _____*-ลงลายมือชื่อ*_____ผู้บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ