



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2554

Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554	1 - 3
• เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	4 - 20
2. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F 53-4)	21 - 23
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554	24 - 25
4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน	26 - 28
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	29
6. หนังสือมอบฉันทะ	30 - 36
- แบบ ก. (แบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)	
- แบบ ข. (แบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)	
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม	37

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่
email address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221 778

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
 2. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F 53-4)
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท สตาโรส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

ความเป็นมา บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพื่อขยายการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) โดยบริษัทย่อยจะดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานลม ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีอนาคตสดใสที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Diversification) และเสริมรายได้หลักจากธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น อันส่งผลให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

จากข้อความเดิม ดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	751,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

เป็นข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	843,253,424	บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	421,626,712	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ความเป็นมา จากการที่บริษัทฯ จะได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดนี้ได้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทฯจะพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับในกรณีที่หุ้นที่เหลือมีจำนวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกราย ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงไว้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้ พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามสิทธิ

2. ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อในข้อ 1 ให้หุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนข้างต้น บริษัทฯจะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งราคาที่กำหนดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

3. นอกจากนี้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการชำระเงิน การจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดที่พิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นรวมทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 28

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

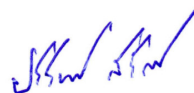
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่แนบมาตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายนามและประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมซองสำหรับใส่หนังสือฉันทะและเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยงค์ สวัสดิ์)

เลขาธิการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ของ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสุชาดา จารุวิจิตร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 260,329,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายสมนึก ไชยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3) นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 5) นายประสพ ญานิพนธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 6) นายทอง เควิน ชัม | กรรมการ |
| 7) นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช | กรรมการบริหาร |
| 2) นายวิทยา ยศประพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | |
|--------------------------------|
| 1) นายทวีสิทธิ์ สันตติกุล |
| 2) นายอานนท์ ชนโมตรี |
| 3) นางสาวพรพรรณ กุลกาญจนาชีวิน |

ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- | |
|---------------------|
| 1) นายชัยพร โยคาวจร |
|---------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- | |
|--------------------------|
| 1) นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ |
| 2) นางอารดา พันดวงษ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- 1) นางสาวดา จารุจิตร (ผู้ดำเนินการประชุม)
- 2) นางสาวอารยา อินทร์แดง

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวอารยา อินทร์แดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สำหรับตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี จำนวน 2 ท่าน

- 1) นายชัยยศ ลิ้มพนาธรรม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- 2) นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธวานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้เปิดการประชุม นายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวดา จารุจิตร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบอำนาจ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระๆ ว่ามีผู้คัดค้าน หรือคัดค้านหรือไม่ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้าน

ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียงในใบมอบอำนาจในวาระใดก็ตาม ผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบอำนาจ แต่กรณีที่มีผู้มอบอำนาจไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระนั้น ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

4. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ ซึ่งในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคัดค้านเรื่องดังกล่าว
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วย

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวมีการพิมพ์ผิดพลาดในหน้าที่ 13 ตารางแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรสุทธิในปี 2548 ถึงปี 2552 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ยอดขาย	กำไรสุทธิ
2548	4,461.81	44.79
2549	7,976.50 7,967.27	403.25 102.69
2550	11,685.43 11,652.96	197.67
2551	12,127.27	200.94
2552	11,106.50 (Projected)	250.64(Projected)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	152 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	262,179,315 หุ้น
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	262,179,315 เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่นำเสนอในรายงานประจำปี หน้า 52 และกล่าวเรียนเชิญ นายพลศักดิ์ เลิศพิภูมิปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพิภูมิปัญญา รายงานต่อที่ประชุม ถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2553 และอธิบายภาพรวมของธุรกิจ (Business Overview) ของบริษัทฯ โดยกล่าวว่า บริษัทฯ เป็นแหล่งให้บริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) แบบครบวงจร (Turn Key Service) ที่มีการให้บริการรวมถึงการออกแบบ วิจัยและพัฒนา โดยเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ (SMT Worldwide Network) กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคหลักของโลก ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Stars Microelectronics U.S.A., Inc. ในทวีปยุโรปโดยบริษัท SMART Electronics GMBH Germany และในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท ITOCHU Corporation และบริษัท SIIX Corporation Japan ซึ่งเป็น Strategic Partners ทั้งนี้บริษัทฯ มีโรงงานที่ได้มาตรฐานในระดับ World-Class Manufacturer มีสายการผลิตอยู่ใน Clean Room ในระดับ 1K 10K และ 100K และมีกำลังการผลิตทั้งหมดรวมกันกว่า 1,280 ล้านชิ้นปี ในปัจจุบัน

สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ ยังคงเป็นการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint innovations) และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแบบ 3 High ได้แก่

1	High Technology	- World Class Facilities - State-of-the-art Technology - Strong R&D Team
2	High Growth	- World-wide marketing Network - Strong Market expansion
3	High Margin	- High-end market - Efficient-cost Management - Strong supply chain management

สินค้าและบริการหลักของบริษัทฯ (Product Category) สามารถแยกประเภทตามชนิดผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. กลุ่ม Microelectronics (Microelectronics Module Assembly) หรือ MMA <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - PCBA assembly using PTH, SMT, COB, ect. - Advanced technology using FCOF, FCOG, etc.	- Hard Disk Control Board - Click Wheel Interface for MP3/MP4 ใช้กับ IPOD - Clear Pad ใช้กับโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบ 3G 3.5G หรือ 4G รวมทั้ง Google Phone - Intelligent Card ใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น
2. กลุ่ม IC Packaging (Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing) <u>ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท :</u> - Standard to advance green packaging - Leader in innovative System in package (SiP) and Micro-Electronic Systems (MEMS) technology	Standard Package, สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Side Airbag, TPMS (Tire Pressure Monitoring Sensors) และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี MEMS ใน SiP Package เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทฯได้มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่ม MMA มีการขยายประมาณ 60% ทำให้มีกำลังการผลิต 100 ล้านชิ้น/ปี ส่วนกลุ่ม IC มีการขยาย 70% จึงมีกำลังการผลิต 1,200 ล้านชิ้น/ปี

จากนั้นนายพลศักดิ์ เลิศพัฒน์ปิฎก ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 (Achievement in 2009) ว่าบริษัทฯยังคงร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้ารายอื่นๆซึ่งเป็นสินค้าที่มีผลตอบแทน (margin) สูง โดยบริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2552 (New Products Take-off in 2009) ได้แก่

PRODUCT	MMA
● 'Touch screen' Modules for Smartphone Industry	- Strong Worldwide Growth for Smart Phone - Estimated Smart Phone Sales: 500 Million Units in 2012 (Gartner Group)
● Tire Pressure Monitoring System (TPMS)	- New US Law: require 5 TPMS in All New Cars - SMT as one of World's Largest Sources for TPMS Sensor - Total of 10,420,553 New Cars Sales in USA in 2009



	- High-Margin Product
● Hard Disk Drive	- SMT as One of the Largest EMS Suppliers for 'Hard Disk Drive' Industry - Thailand is one of World's Largest 'Hard Disk Drive' Exporters - SMT Orders Increase 25-30% for 2009-2010
● MEMS Sensors in New 'IC' Products for 'Side Airbag'	- SMT as World's Prime Source for 'MEMS' Sensors - Already Started 'Mass Production' in Q4-2009
● MEMS Sensors in New 'IC' Products for Cars' Engine Management	- Mass Production Already Started in Q4-2009

จุดเด่นทางการเงินปี 2552 (Financial Highlights) ดังนี้

Revenue :	ประมาณ 11,051 ล้านบาท (มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส)
Net Profit :	ประมาณ 267.19 ล้านบาท
Profitability:	
ROE	เท่ากับ 19.5%
ROA	เท่ากับ 6.4%
EPS:	เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น (คิดคำนวณตรงแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก)
Debt/Equity:	เท่ากับ 1.58

ความท้าทายในปี 2553 สำหรับ SMT

- Electronics Industry has bottomed out?
- High Competition in the industry
- Rapid Change of Technology
- Currency Exchange Rate Fluctuation
- Weather the Global Economic Recession
- Local Political Situation Impact

ทิศทางทางการดำเนินธุรกิจในปี 2553 (Business Direction 2010)

- Well listed on the Stock Exchange of Thailand (24th September 2009.)
- The Business Expansion Program is ready to take off.
- European and US Market penetration will boost our Income in 2010
- Will benefit from Thailand's becoming 'Global Hub' for Electronics Industry

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายวิทยา ยศประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานและงบการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ ยัง จำกัด และรายงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หัวข้องบการเงิน ตั้งแต่ หน้า 58 – 96 และหัวข้อการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หน้า 53

นายวิทยา ยศประพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมถึงข้อมูลงบการเงินโดยเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของปี 2551 และ 2552 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2008	2009
รายได้รวม (Total revenues)	12,127.27	11,051.46
กำไรขั้นต้น (Gross profits)	440.49	402.98
กำไรสุทธิ (Net profits)	200.94	267.19
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)	1,716.23	2,114.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets)	2,288.95	2,263.65
สินทรัพย์รวม (Total assets)	4,005.18	4,378.33
หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)	2,885.22	2,090.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current liabilities)	77.67	588.60
หนี้สินรวม (Total liabilities)	2,962.88	2,679.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' equity)	1,042.29	1,699.23
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,005.18	4,378.33
(Total liabilities and shareholders' equity)		

นอกจากนี้ นายวิทยา ยศประพันธ์ ได้รายงานถึงตัวเลขจากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

	2008	2009
Profitability Ratios		
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profits margin)	3.63%	3.65%
อัตรากำไรสุทธิ (Net profits margin)	1.65%	2.41%
อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (Return on assets)	5.38%	6.40%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity)	21.34%	19.50%
Liquidity Ratios		
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity)	2.84	1.58



อัตราส่วนหนี้สินที่เสียดอกเบี้ยต่อทุน (Gearing)	1.51	0.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt service coverage)	1.20	1.18

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	159	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,251,515	หุ้น
เห็นด้วย	159	ราย	จำนวน	263,251,515	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงผลการประกอบการประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 จำนวนเงินทั้งสิ้น 13,392,601 บาท (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหนึ่งบาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 55.2 ล้านบาท (ห้าสิบล้านสองแสนบาท) รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2552 งวดเดือนมกราคม 2552-มิถุนายน 2552 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ดังนั้น รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2552 เป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.72 ล้านบาท (หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท)

โดยวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทบริษัทฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ กรรมการ

3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล กรรมการ

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากนางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล ติดภารกิจอื่นไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปได้ จึงเสนอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางพูนพรรณ ไชยกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการบริหารเป็นอย่างดี และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่เหลืออีก 2 ท่านได้แก่ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ และนายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง และส่งให้พนักงานของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น	
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง	(ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)
คัดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)

2. นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์ (เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น	
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง	(ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)
คัดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)

3. นางพูนพรรณ ไชยกุล		(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ)				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น	
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง	(ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเจริญเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	36,000 บาท/เดือน
2. กรรมการบริษัทฯ	24,000 บาท/เดือน
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	36,000 บาท/เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
5. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 4,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 4,000 บาท

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในอัตราตามที่ได้นำเสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น	
เห็นด้วย	160	รายชื่อ	จำนวน	263,351,515	เสียง	(ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	(ร้อยละ 0)

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดย คณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้งนายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ค่าสอบบัญชีปี 2552 จำนวน 1,370,000 บาท

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	263,351,515	หุ้น
เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	263,351,515	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9.

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 อันเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

จากข้อความเดิม

“ข้อ 9. ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว”

โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทมิได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไม่หมดในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนในภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี”

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9. ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9. ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	161	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	267,671,648	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	267,671,648	เสียง (ร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

- วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก มีดังนี้

ประเภท: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้น เป็นการโอนทางมรดก

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ: 7,500,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

การเสนอขาย: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

วิธีการพิจารณาจัดสรร: คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ และพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่งาน ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ อายุงาน ประสบการณ์ ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด รายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ไม่มีกรรมการหรือพนักงานคนใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด)

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขาย: ไม่มีมูลค่า หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาการใช้สิทธิ: 4.50 บาทต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิดังกล่าว อ้างอิงมาจากราคามูลค่าทางบัญชี ณ ธันวาคม ปี 2552 (4.62 บาทต่อหุ้น) ที่หักด้วยเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ที่มูลค่า 0.15 บาทต่อหุ้น ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นมีมูลค่า 4.47 บาท ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิดังกล่าวมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้น ซึ่งคำนวณจาก ราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ คือ ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2553 ราคาหุ้นละ 6.17 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 27.07 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 7,500,000 หุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ทุก 3 เดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (วันใช้สิทธิครั้งแรก) ตามความเหมาะสม วันใช้สิทธิครั้ง ต่อๆ ไป จะกำหนดให้เป็น 3 เดือนหลังจากวันใช้สิทธิครั้งก่อนหน้า และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

สัดส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้

การใช้สิทธิครั้งที่ 1 และ 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

การใช้สิทธิครั้งที่ 3 และ 4: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิชุดที่ 1 และ 2)

การใช้สิทธิครั้งที่ 5 และ 6: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากการใช้สิทธิชุดที่ 1-4)

การใช้สิทธิครั้งที่ 7 และ 8: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-6)

การใช้สิทธิครั้งที่ 9 และ 10: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-8)

การใช้สิทธิครั้งที่ 11 เป็นต้นไป: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิชุดที่ 1-10)

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ภายใน 5 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและ
				เสนอขาย (%)
1	นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ	200,000	2.67
2	นายพลศักดิ์ เลิศพุมิบุญโญ	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	200,000	2.67
3	นายพิทักษ์ ศิริวันสาณท์	รองประธานกรรมการ	200,000	2.67
4	นายทอง เควิน ชัม	กรรมการ	200,000	2.67
5	นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	2.67
6	นายประสาธ ญานิพันธุ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	200,000	2.67
7	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	200,000	2.67

5. รายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- ไม่มี -

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution):

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 7,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยที่ราคาตลาดของหุ้นซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ คือ ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2553 ราคาหุ้นละ 6.17 บาท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 368,000,000 หุ้น) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 0.54 ของราคาเดิม

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution):

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 7,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังนับรวมจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 375,500,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราร้อยละ 1.997 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการ กสท. ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
8. ข้อจำกัดอื่นๆ: ในกรณีที่กรรมการ หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรลาออกหรือถูกให้ออกจากบริษัท กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวจะถูกยกเลิก
9. จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ: 33.75 ล้านบาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น)
10. เงื่อนไขอื่นๆ
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลหมายเหตุและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 10. พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วในวาระที่ 9 จำนวน 7,500,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 7,500,000 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงเป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 375,500,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 736,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 751,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
 ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีข้อความไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อความเดิม ดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	736,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	368,000,000	หุ้น	(สามร้อยหกสิบแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	368,000,000	หุ้น	(สามร้อยหกสิบแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	751,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท	(สองบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	375,500,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 (เจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไปแล้วในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	274,676,871	หุ้น
เห็นด้วย	161	ราย	จำนวน	256,481,071	เสียง (ร้อยละ 93.3756)
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	18,195,800	เสียง (ร้อยละ 6.6244)
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง (ร้อยละ 0)

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนายเทชีโอะ ซึจิโมโต้ โดยจะมีผลบังคับในวันที่ 29 เมษายน 2553 นี้ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหานักบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยเมื่อสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการได้แล้ว จะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
2. ตามที่นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากครบวาระ และนายเทชีโอะ ซึจิโมโต้ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้วนั้น บุคคลทั้งสองท่าน ย่อมไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปี 2553 ของบริษัทฯ

ผู้บริหาร: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยตามผลประกอบการ หากมีผลประกอบการดี คณะกรรมการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ผู้ถือหุ้น: เสนอแนะให้บริษัทฯ ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้บริหาร: บริษัทฯ ได้ระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากว่า มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการได้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สรรหาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การทำ Forward, Natural Hedging และ Option เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับของปี 2552 และ 2551 ในรายงานประจำปีหน้า 22

ผู้บริหาร: บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ IC และ MMA นั้น โครงสร้างรายได้ในปี 2553 จะมีการขยายตัวขึ้น เนื่องจาก การเติบโตของธุรกิจด้าน MEMS จะช่วยให้สัดส่วนรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 30 และจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางใหญ่ (Hub) ของโลกในอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ก็ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม MMA เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 ขณะเดียวกัน ความต้องการของชิ้นส่วน Smart Phone (Touch screen module) ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใน 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง

ผู้บริหาร: บริษัทฯ มองว่าหากเราสามารถปรับตัวได้เร็ว ก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า (Joint-Innovation) ทำให้แม้ลูกค้าจะมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ ก็ยังคงเป็นผู้ให้บริการการผลิตรายแรก (Prime Source) อยู่ตลอดเวลา ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์การผสมผสาน (3 Mix) คือการผสมผสานกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Mix) การผสมผสานเทคโนโลยี (Technology Mix) และการผสมผสานกลุ่มของลูกค้า (Customer Mix) ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความหลากหลาย และมีส่วนผสมของธุรกิจที่พอดี เมื่อเกิดวิกฤตก็สามารถลดผลกระทบได้ อันเกิดจากความแตกต่างของระดับผลกระทบ

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าของผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์วัดลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring Sensors: TPMS)

ผู้บริหาร: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ SMT เป็นผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ระดับ Component level ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งคู่แข่งทางการค้า ไม่ได้ผลิต แต่อาจนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป TPMS ซึ่งเป็นการทำธุรกิจกันคนละส่วน

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของการร่วมพัฒนากับลูกค้า (Joint-Innovation)

ผู้บริหาร: การร่วมพัฒนากับลูกค้า (Joint-Innovation) นั้น เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เป็นของลูกค้า แต่เทคโนโลยีการผลิตเป็นของบริษัทฯ หากลูกค้าจะย้ายฐานการผลิต ก็ไม่สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตซึ่งเป็นของบริษัทฯ ไปด้วยได้ จะต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่เองซึ่งปกติจะใช้เวลาในการพัฒนาเรียนรู้ประมาณ 1-2 ปี แต่สิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากการร่วมพัฒนากับลูกค้า (Joint-Innovation) เป็นผู้ให้บริการการผลิตรายแรก (Prime Source) และมีคำสั่งซื้อแน่นอน และต่อเนื่องจนสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็เป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีและเริ่มต้นการผลิตก่อนคู่แข่ง

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าภายในปี 2553 นี้ บริษัทฯ จะมีการลงทุนอะไรที่สูงเป็นพิเศษหรือไม่ และปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในวัฏจักรแบบใด

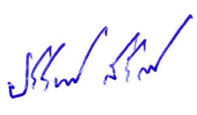
ผู้บริหาร: อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะการเติบโตแบบกราฟรูปฟันปลา แบบเอียงขึ้น

งบลงทุนตอนนี้ใช้ขยายกำลังการผลิตไปแล้วในช่วงไตรมาสแรกกว่า 100 ล้านบาท เป็นการต่อยอดสายการผลิตที่เป็นคอขวด เนื่องจากสายการผลิตหลักได้มีการลงทุนในปีก่อนหน้านี้แล้ว และส่วนที่เหลือในปีนี้จะมีการลงทุน เพิ่มอีกประมาณ 300 ล้านบาท จนถึงปลายปี

ในปีนี้ บริษัทฯ อาจไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่จะนำรายได้จากผลประกอบการมาลงทุน โดยบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นใช้กำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ  บันทึกรายงาน
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
เลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2554

ข้าพเจ้าบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท รวม 92,253,424 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท รวม 92,253,424 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ (Right Offering)	46,126,712	8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	16 บาท	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน กรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1*
2.1.2 ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือบุคคลใน วงจำกัดอื่น (เฉพาะ กรณีมีหุ้นเหลือจาก 2.1.1)	จำนวนที่ เหลือจาก การจัดสรร ตามข้อ 2.1.1	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2*	คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มี อำนาจกำหนดต่อไป ภายหลังจากได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2*

หมายเหตุ : * 1. ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดนี้ได้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหม่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1.1 ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ตามคำนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ อนุญาตในเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนข้างต้น บริษัทจะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกลุ่มผู้ ลงทุน ซึ่งราคาที่กำหนดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2.1.1

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลาและสถานที่ประชุม บริษัท จะแจ้งให้ทราบต่อไป) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อขยายการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) โดยบริษัทย่อยจะใช้พัฒนา และลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนประเภท พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานลม เป็นต้น

5.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.3 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ พลังงานทดแทนโดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีอนาคตสดใสที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วย ลดการนำเข้าและพึ่งพาพลังงานปิโตรเลียมจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้ใหม่ที่แน่นอนและมั่นคงให้แก่ บริษัท อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Diversification) และเสริมรายได้หลักจาก ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้คาดว่าบริษัทย่อยจะเริ่มดำเนินธุรกิจและมี รายได้เชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปี 2554

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางเงินทุนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเสริมสร้างศักยภาพในการกู้ยืมเงินและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อันส่งผลให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญได้จองการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

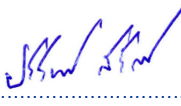
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินการ
26 มกราคม 2554	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน
27 มกราคม 2554	วันแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 กุมภาพันธ์ 2554	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
11 กุมภาพันธ์ 2554	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
23 กุมภาพันธ์ 2554	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
2 มีนาคม 2554	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3 มีนาคม 2554	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
(นายวรยศ สวัสดิ์)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาต

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและได้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) แสดงเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ**แบบหนังสือมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมาย ☒ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) ใส่ซองที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณีที่เป็นคิสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯ ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรศัพท์ 035-221 778 (ติดต่อสอบถามแผนก Compliance & Legal โทรศัพท์ 035-221 777 ต่อ 309)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (อายุ 64 ปี)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Public Finance, California State University, Long Beach, USA.
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory, University of Missouri – Columbia, USA.



ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน:
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ
 - กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 - อาจารย์พิเศษประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประสบการณ์หลักในอดีต:
 - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)

- - ไม่มี -

ประวัติการอบรม

- 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

สรุปผลงานที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri – Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างสูงทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้นำประสบการณ์ที่มีค่ามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัทฯ อีกด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปจึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) **รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** อายุ **64** ปี อยู่บ้านเลขที่ **586**ถนน..... ตำบล/แขวง..... **คลองจิก** อำเภอ/เขต..... **บางปะอิน**จังหวัด..... **พระนครศรีอยุธยา** รหัสไปรษณีย์..... **13160**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเสียงลงคะแนนด้วย)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส โมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์.....อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 586

ถนน - ตำบล/แขวง คลองจิก อำเภอ/เขต บางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น

843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สโตนเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้ประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียง

ลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (3) **รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์** อายุ **64** ปี อยู่บ้านเลขที่ **586**

ถนน.....ตำบล/แขวง.....คลองจิก.....อำเภอ/เขต.....บางปะอิน

จังหวัด.....**พระนครศรีอยุธยา**.....รหัสไปรษณีย์.....**13160**.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น

843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำคอตแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต 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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต 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

☐ (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

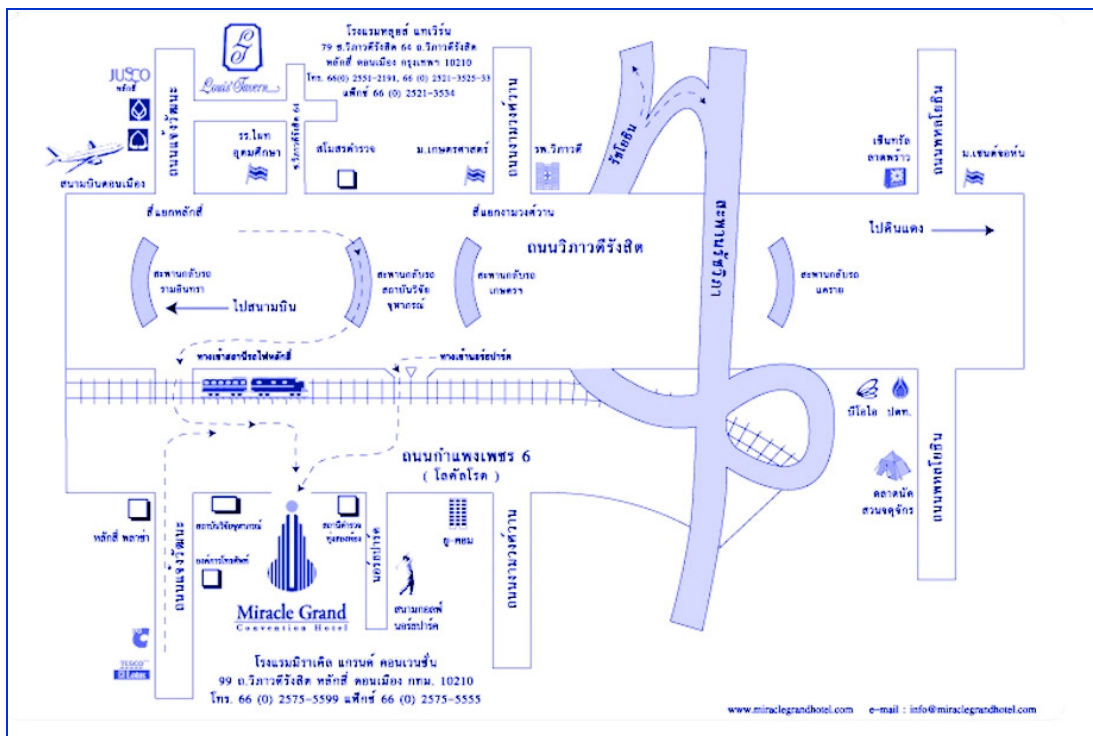
ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: +66 (0) 2575-5599 โทรสาร: +66 (0) 2575-5637

“ SMT ”



Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 035-221-777 โทรสาร 035-221-778