



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

### ของ

### บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

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

#### เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้กล่าวต้อนรับ  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้น  
เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 188 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,785,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
59.2894 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่  
ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- |    |                           |                                                                 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | นายสมนึก ไชยกุล           | ประธานกรรมการ                                                   |
| 2. | นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต   | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน                      |
| 3. | นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| 4. | นางพูนพรรณ ไชยกุล         | กรรมการ                                                         |
| 5. | นายโตรุ อุชิโนะ           | กรรมการ                                                         |
| 6. | นายซอง เควิน ชัม          | กรรมการ                                                         |
| 7. | รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. | นายประสัท ยูนิพันธุ์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทน       |

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- |    |                        |                                                                        |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน<br>ปฏิบัติการและพัฒนา |
| 2. | นายวิทยา ยศประพันธ์    | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน                                   |

**นักลงทุนสัมพันธ์** จำนวน 1 ท่าน

1. นายชัยยศ ทวีดิธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

**ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายคณิศ ศรีสุภอรรถ
2. นายชัยพร โยคาวจร

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร (ผู้ดำเนินการประชุม)
2. นางสาวอารยา อินทร์แดง

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของ  
ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวอารยา อินทร์แดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญนายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานการประชุม  
("ประธานฯ") เป็นผู้เปิดการประชุม โดยนายสมนึก ไชยกุล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษา  
กฎหมายอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวน  
หุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันตาม
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระ  
ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็น  
เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านเสียง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  
โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถเก็บ  
บัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อนำมานับคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่าน  
อนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน  
หรือคัดค้านเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ  
คะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวก แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน

มาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

4. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วย

#### วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด แนะนำให้บริษัทฯ บันทึกและระบุชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สอบถามหรือชี้แนะ รวมถึงชื่อของกรรมการบริษัทฯ ที่ตอบคำถาม ไว้ในรายงานการประชุมของบริษัทฯ เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประชุมและใช้เป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |     |     |                 |             |                              |
|-------------------|-----|-----|-----------------|-------------|------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 202 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 282,753,843 | หุ้น                         |
| เห็นด้วย          | 202 | ราย | จำนวน           | 282,753,843 | เสียง เท่ากับร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0   | ราย | จำนวน           | 0           | เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง        | 0   | ราย | จำนวน           | 0           | เสียง -                      |

## วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญประธานกรรมการชี้แจงให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุน สรุปได้ดังนี้

### **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

1. เพื่อขยายการลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“SMT GE”)) โดยบริษัทย่อยจะใช้พัฒนาและลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนประเภท พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และ พลังงานลม เป็นต้น

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ

3. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทฯในอนาคต

### **ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

1. จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อย (SMT GE) ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีอนาคตสดใสที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ

2. เป็นการสร้างรายได้ใหม่ที่ แน่นนอน และ มั่นคง ให้แก่บริษัทฯและเสริมรายได้หลักจากฐานธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

3. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจง สรุปดังนี้

นายกิตติโชค สุพัฒน์กิจสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม ดังนี้

1. SMT GE จะเริ่มลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อใดและควบคู่ไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า SMT GE ไม่ได้ลงทุนในการผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่จะลงทุนในธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้า (Solar Farm) ซึ่งมีสัญญาผูกพันกับรัฐบาล

2. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จะได้รับการสนับสนุนจาก SMT ในด้านใดบ้าง

นายพลศักดิ์ เลิศวุฒิปัญญา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของ SMT GE และ SMT มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกัน SMT จะนำจุดแข็งของบริษัทฯ ทั้งด้านเทคโนโลยี และมีทีมงานวิศวกรด้านไฟฟ้าและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน มาช่วยเสริมธุรกิจของ SMT GE

3. SMT GE จะใช้เทคโนโลยีแผง Solar Cell ของผู้ผลิตรายใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญู กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาทางธุรกิจ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ โดยในเบื้องต้นได้ติดต่อกับผู้ผลิตแผง Solar Cell และ Inverter จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในขณะนี้

4. SMT GE มีโครงการผลิตโรงไฟฟ้าจำนวนกี่เฟสและมีกำลังการผลิตเท่าไร

ประธานฯ กล่าวว่า SMT GE จะเริ่มลงทุนในการผลิต 8 เมกกะวัตต์ และจะลงทุนต่อไปเรื่อยๆ โดยขณะนี้ได้มีการเจรจาเพื่อขอซื้อสิทธิในการเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้ทำการตรวจสอบสภาพกิจการ (Due Diligence) เพื่อการเข้าครอบงำกิจการ (Take-over) หากพบว่าไม่มีหรืออาจมีสิ่งผิดปกติ จะดำเนินการเสาะหาผู้ประกอบการรายใหม่ ส่วนธุรกิจด้านชีวมวล (Bio mass) นั้น SMT GE อาจดำเนินการขออนุญาตด้วยตนเอง

5. ประมาณการอัตราส่วนรายได้และต้นทุนของธุรกิจเป็นอย่างไร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ มี IRR ประมาณร้อยละ 13-15 ส่วนธุรกิจพลังงานชีวมวล มี IRR ประมาณร้อยละ 20-21 ซึ่งปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ในทางบวก ได้แก่ การมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายผูกพันกับรัฐบาล ส่วนปัจจัยทางลบ ก็คือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูง โดยประมาณการลงทุน 100-110 ล้านบาท ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 เมกกะวัตต์ ดังนั้น หากต้องการลงทุนขนาด 8 เมกกะวัตต์ จะต้องใช้เงินลงทุนถึง 800 ถึง 850 ล้านบาท

6. สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของ SMT GE อยู่บริเวณใด

นายพลศักดิ์ เลิศพุมพิญญู ชี้แจงว่า ได้พิจารณาบริเวณที่มีพลังงานแสงอาทิตย์มาก ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงปริมาณความต้องการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะอยู่บริเวณภาคอีสานตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ได้แก่ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สิงห์บุรี และลพบุรี เป็นต้น

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้มากกว่านี้ เนื่องจากธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจใหม่ และต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อขอซื้อสิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้ว จึงได้เข้าทำการศึกษาข้อมูล เยี่ยมชมสถานที่จริง รวมทั้งตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของผู้ประกอบการ ปรากฏว่าผู้ประกอบการรายนั้นติดปัญหา

ด้านคดีความอยู่ บริษัทฯ จำเป็นต้องชะลอการตัดสินใจและพิจารณาอย่างรอบคอบ ทำให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้ เนื่องจากอาจกระทบต่อบุคคลภายนอก

นายประสาธ ฐนิพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชายที่บริษัทฯ กำลังเจรจานั้น มีสถานที่และเงื่อนไขในใบอนุญาต ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก แต่เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบหลักฐานบางอย่างที่ส่งสัญญาณในทางลบ จึงได้สั่งให้ผู้ขายดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งปัจจุบันก็มีความคืบหน้าบ้างแล้ว

จากนั้น ดร. กวี เตชะพิเชฐวณิช กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและพัฒนา (COO) ได้นำเสนอผลการศึกษาและความเป็นมาของธุรกิจพลังงานทดแทน รวมไปถึง เทคโนโลยีต่างๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงสร้างของโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แผนที่ความเข้มแสง สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อมูลทางการเงิน โดยนำเสนอผ่านทางสไลด์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในแผง Solar Cell และจากการศึกษาพบว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนจะเป็นค่าแผง Solar Cell ประมาณร้อยละ 55 และเป็นค่า Inverter ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกประมาณร้อยละ 20 ซึ่งทั้งสองส่วนนี้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เมื่อรวมเข้ากับเครือข่ายพันธมิตรของบริษัทฯ ย่อมทำให้ธุรกิจมีต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด สอบถามกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ สามารถลงทุนในโรงไฟฟ้าที่กำลังการผลิตก็เมกกะวัตต์

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ จะเริ่มต้นลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประมาณ 738 ล้านบาท จะถูกแบ่งเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเงินที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยการลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ นั้นต้องใช้เงินทุนประมาณ 800 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุน 250 ล้านบาท และใช้เงินกู้ยืมในอัตราส่วน 70:30 จากนั้นจะนำกำไรที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นเงินลงทุนในเฟสต่อไป

2. มีความเห็นว่า ณ ปัจจุบันนี้ จนถึงปลายปี 2555 ต้นทุนในการผลิต 100-120 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์นั้นสูงเกินไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาที่บริษัทฯ ประเมินการไถ่ถอนอยู่ที่ประมาณ 100-110 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นที่กำหนดไว้ที่ประมาณ 120 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ และเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี

3. D/E ratio 70:30 นั้น ไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทอื่น กำหนดไว้เพียง 3/1 และจะเป็นการจำกัดศักยภาพในการลงทุน

ประธานฯ มีความเห็นว่า D/E ratio 70/30 และ 3/1 ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก

4. บริษัทฯ จะได้รับ Adder จำนวน 8 บาทหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน ค่า Adder ที่การไฟฟ้ากำหนดอยู่ที่ 8 บาท

5. ต่อไปภายในอีก 10 ปี หากการไฟฟ้าไม่สนับสนุนให้ Adder จำนวน 8 บาท แล้ว บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไร

ดร. กวี เตชะพิเชฐวินิช ชี้แจงว่า หลังจากพ้นระยะเวลา 10 ปีแล้วหากการไฟฟ้าไม่สนับสนุนให้ Adder แล้ว ก็จะขายไฟฟ้าได้ในราคาปกติ ซึ่งกำไรอาจลดลงไป แต่ SMT GE ก็จะไม่ประสบปัญหาขาดทุน อีกทั้ง ธุรกิจสามารถคืนทุนตั้งแต่ปีที่ 7 แล้ว อายุของแผง Solar Cell ประมาณ 20-25 ปี และมีค่าเสื่อมทางบัญชีของแผง Solar Cell อยู่ที่อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามของนายชาติชาย ตริวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งฝากบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ วิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ IRR หรือ NPV

เลขานุการบริษัทฯ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ วิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ IRR

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจ อย่างไร ในการดำเนินธุรกิจของ SMT GE ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ SMT และผู้บริหารโครงการพลังงานทดแทนนี้ มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจของ SMT มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจของ SMT GE เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ อีกทั้ง SMT มีผู้บริหารและทีมงานที่มีความพร้อม และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวปราณี เจริญชีวินทร์ สอบถามเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งใบอนุญาต โดยวิธีอื่นนอกจากการ Take-over

ประธานฯ ชี้แจงว่านอกจากวิธีการ Take-over แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการขอ อนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง แต่ ณ ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปิดรับการยื่นขอ อนุญาตแล้ว

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจด ทะเบียนจากเดิม 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น ละ 2.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |     |     |                 |             |       |               |         |
|-------------------|-----|-----|-----------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 215 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 295,453,235 | หุ้น  |               |         |
| เห็นด้วย          | 211 | ราย | จำนวน           | 295,421,635 | เสียง | เท่ากับร้อยละ | 99.9893 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0   | ราย | จำนวน           | 0           | เสียง | เท่ากับร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง        | 4   | ราย | จำนวน           | 31,600      | เสียง | เท่ากับร้อยละ | 0.0106  |

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีข้อความไปตามที่ปรากฏใน หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อความเดิม 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  | (แปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท) |
|        | แบ่งออกเป็น       | 421,626,712 | หุ้น | (สี่ร้อยยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่น หกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น)   |
|        | มูลค่าหุ้นละ      | 2.00        | บาท  | (สองบาท)                                                   |



โดยแบ่งออกเป็น

|                |             |      |                                                                 |
|----------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| หุ้นสามัญ      | 421,626,712 | หุ้น | (สั้ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่น<br>หกพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - ไม่มี -   |      | ( - )                                                           |

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมสอบถาม แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

|                   |     |     |                 |             |                             |
|-------------------|-----|-----|-----------------|-------------|-----------------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 215 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 295,453,235 | หุ้น                        |
| เห็นด้วย          | 214 | ราย | จำนวน           | 295,452,035 | เสียง เท่ากับร้อยละ 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0   | ราย | จำนวน           | 0           | เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000  |
| งดออกเสียง        | 1   | ราย | จำนวน           | 1,200       | เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0004  |

หมายเหตุ ระหว่างการนับคะแนน นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมชาย จิตินา สอบถามกรรมการเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของโรงงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

1. พื้นที่ของโรงงานของบริษัทฯ ได้ถูกใช้ไปแล้วในธุรกิจหลักเพียงใด และสามารถรองรับได้จนถึงปลายปี 2554 นี้ ได้หรือไม่

นายพลศักดิ์ เลิศวุฒิภิญโญ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโรงงานจำนวน 2 โรง โดยโรงงานที่ 1 (โรงงานเดิม) มีพื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร ส่วนโรงงานที่ 2 มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ ถูกผลิตที่โรงงานที่ 2 โดยได้ใช้พื้นที่ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 และขณะนี้โรงงานที่ 1 ได้มีการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์พร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับกำลังการผลิตจนถึงปลายปี 2554 นี้ บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาหาพื้นที่เพิ่มเติมหากมีคำสั่งซื้อเร่งด่วนที่ไม่อยู่ในแผน

2. ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ามีจุดคุ้มทุนประมาณกี่ปี และมีนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า IRR ประมาณร้อยละ 13-15 ทำให้ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้านี้มีจุดคุ้มทุนประมาณ 7 ปี ส่วนเรื่องการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ย่อยนั้น จะถูกพิจารณาผล

กำไรรวมกำไรของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ เนื่องจากงบการเงินได้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน (Consolidate)

3. มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 16 บาทนั้นสูงเกินไป เพราะเงินเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ในธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ไม่มีแรงดึงดูด และมีจุดคุ้มทุนนานถึง 7 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นำไปใช้ในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งหมด แต่จะจัดสรรนำไปใช้ในธุรกิจหลัก โดยการจัดซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย สำหรับใช้ในโรงงาน 1 อีกส่วนหนึ่งนำไปคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมจะต้องอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดนี้ได้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) คือ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554

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

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งราคาที่กำหนดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

3. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนได้เสียกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจงสรุปดังนี้

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant (SMT-WA) สรุปได้ดังนี้

1. ราคาที่เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 นั้น พิมพ์ถูกต้องแล้วหรือไม่

นายกณศ ศรีสุภอรรถ ที่ปรึกษาจากบริษัท ดีเอส พูเดนเซียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ชี้แจงว่าราคาดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ถูกต้องแล้ว

2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อ ESOP Warrant หรือไม่

นายกณศ ศรีสุภอรรถ กล่าวว่า การเพิ่มทุนนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP Warrant จำเป็นต้องมีการปรับสิทธิ เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR แล้ว บริษัทฯ จะคำนวณปรับสิทธิ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ และหากต้องมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ บริษัทฯ ต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่นั้น แต่หากไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิก็ไม่จำเป็นต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขอความกรุณาให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า หากมีการเพิ่มทุนหรือดำเนินการอย่างอื่นในคราวต่อไป ขอให้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน เพื่อความเข้าใจตรงกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใส

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้บริหารงานอย่างโปร่งใสตลอดมาและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนกรณีข้อมูลที่จะกระทบต่อบุคคลที่สาม บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าหากข้อมูลเปิดเผยไปจะมีผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ทางด้านชื่อเสียงหรือกระทบราคาตลาด บริษัทฯ ก็ย่อมไม่อาจเปิดเผยได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากนาย สมชาย จิตติมา สอบถามเกี่ยวกับผลการใช้สิทธิ ESOP Warrant ที่ผ่านมาของบริษัทฯ

นายชัยยศ ทวีรัตนธรรม ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีการใช้สิทธิ ESOP Warrant ไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยครั้งต่อไปจะใช้สิทธิในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งผลของการใช้สิทธิในครั้งนี้ 1 มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,013,700 หุ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |     |     |                 |             |                              |
|-------------------|-----|-----|-----------------|-------------|------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 215 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 295,453,235 | หุ้น                         |
| เห็นด้วย          | 214 | ราย | จำนวน           | 295,452,035 | เสียง เท่ากับร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0   | ราย | จำนวน           | 0           | เสียง เท่ากับร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง        | 1   | ราย | จำนวน           | 1,200       | เสียง เท่ากับร้อยละ -        |

## วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมชาย จิตติมา สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และการลงทุนในปี 2554 และผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิปัญญา ชี้แจงว่า ในปี 2554 บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์เด่นยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน Smartphone และชิ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งยังคงมีปริมาณความต้องการสูง ได้แก่ อุปกรณ์วัดลมยางอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ

ชิ้นส่วน IC Chip ซึ่งใช้กับสินค้า Smartphone ต่างๆ และอีกส่วนก็คือผลิตภัณฑ์ RFID ซึ่งช่วยเสริมธุรกิจปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ได้

ผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศมีผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ เล็กน้อย เนื่องจากทำให้ลูกค้าวิตกกังวลในการที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ก็แก้ไขด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนการเมืองภายนอกประเทศนั้น ณ ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งประเทศเหล่านั้นก็ไม่ใช้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(นายสมนึก ไชยกุล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ บันทึกรายงาน  
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัทฯ