

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 802 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 445,261,945 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.6593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 845,552,221 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 818 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 453,827,770 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.6724 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ ศวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 85.71)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตกรเกษม งามนิล

กรรมการบริษัท

5. นายันทพพงศ์ ไชยกุล

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

6. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.29)

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัท ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวิรัตน์ ผูกไทย           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 2. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์      | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ |
| 3. นายนิศ จันท์แดง             | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด       |
| 4. นายชัยยศ ทวีติธรรม          | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน       |
| 5. นายกรทักษ์ วีระเดชะ         | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)          |
| 6. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย | ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)     |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิสสุตา จริยนากร
2. นางสาวพัชรี ดันติพิทักษ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ
2. นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและ  
ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง





ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณศ ศรีศุภอรรถ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

1. นางวิภาดา นนทะเปารยะ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวนิตดา ไทยศิริ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิกลง ญ ฎเกิด ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิกลง ญ ฎเกิด กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าได้เห็นชอบหรือคัดค้าน หรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบ



ฉันเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันที่ผู้มอบฉันไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน  
มาในหนังสือมอบฉันบริษัท ขอให้ผู้รับมอบฉันออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
ด้วยตนเอง

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน  
เสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน โดย  
ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  
15 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ  
ประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14  
วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน  
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้  
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถาม  
อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อ  
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้



|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 453,810,547 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |          |

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือในเรื่องดังกล่าว อย่างจริงจัง โดยได้จัดทำแผนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้เป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำความผิดจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 43 ถึง หน้า 46 ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และกล่าวเรียนเชิญนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ ดังนี้

- Company overview
- 2022 Performance
- 2023 new Business and Strategies
- Summary





Shareholders Meeting 27 April 23

Virat P.

CONFIDENTIAL PROPRIETARY

## Agenda



- ☐ Company overview
- ☐ 2022 Performance
- ☐ 2023 new Business and Strategies
- ☐ Summary



CONFIDENTIAL PROPRIETARY

## Corporate Overview

The Company provided Electronics Manufacturing Services (EMS) to original equipment manufacturers, original design manufacturers, and Outsourced assembly and test (OSAT) which offers integrated circuit (IC) packaging services.

Location

Bang Pa-In Industrial Estate  
I-EA-T Free Zone



3 Business Units



30,000 & 14,000 SQM

Total Space from Building and Clean Room



50%-70%  
Machine Usage



1,066  
Total Employee






● Company overview

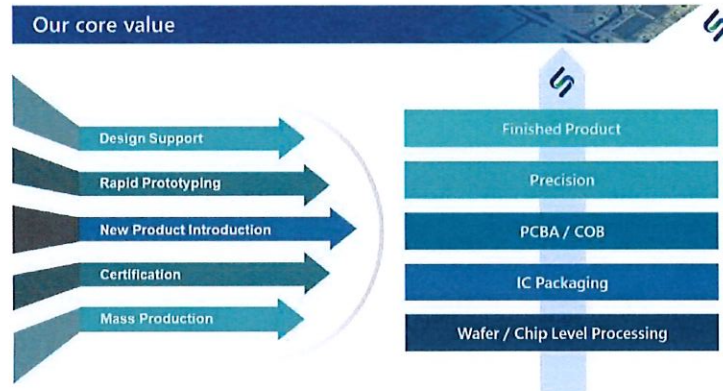
นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมของบริษัทฯ ให้บริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ IC Semiconductor ซึ่งอดีตเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA และ Box Build ได้มากขึ้น รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Telecommunications โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการใช้งาน 50-70% ของพื้นที่ และ Utilization จะขึ้นอยู่กับแต่ละ Area เช่น ประมาณ 70-80% ในบาง Area และมีพนักงาน จำนวน 1,066 คน จำนวนพนักงานใกล้เคียงกับ 2 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทฯ มี Footprint นอกเหนือจากที่บริษัทฯ มีโรงงานอยู่ที่นิคมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทฯ มีการขยาย Sales Chanel ในการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศเยอรมนี และกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

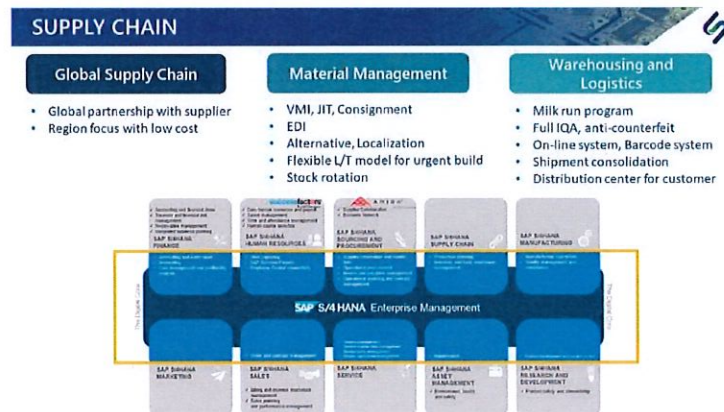
ในส่วนของ Core Value ในหลายปีที่ผ่านมารายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Semiconductor แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากการผลิตสินค้า เช่น การออกแบบ (Design) ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ออกแบบผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแบบ Automation ได้ จะช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้มากขึ้น

**Our Footprint**



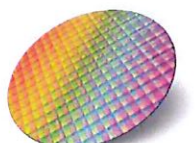


ด้านของ Supply Chain บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการให้บริการลูกค้านอกเหนือจากเรื่องการผลิต ได้เข้าไปบริหารจัดการด้าน Supply Chain ของลูกค้า มีการนำระบบ ERP-SAP ซึ่งหลายบริษัททั่วโลกใช้ระบบนี้เช่นกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้าน Supply Chain ได้ดีขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การรับ Order จากลูกค้า การกำหนดราคาขาย การจัดทำ Invoice รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ ทำให้ใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจได้ดีขึ้น



สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม Semiconductor เป็นตัว IC ซึ่งใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวี รถยนต์ เป็นต้น ลูกค้ารายหลักของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

**OSAT CAPABILITIES**  
IC & Advanced packaging



**What is Integrated Circuits (IC)?**

IC packaging refers to the material that contains a semiconductor device. The package is a case that surrounds the circuit material to protect it from corrosion or physical damage and allow mounting of the electrical contacts connecting it to the print circuit board (PCB)

**What is Electronic Wafer?**

A wafer is a piece of or other semiconductor material, designed in the form of a very thin disc. Wafers are used to create electronic integrated circuits (ICs) and silicon-based photovoltaic cells.



**OSAT CAPABILITIES**  
IC & Advanced packaging

**Package Portfolio**

|           |                                                     |  |                                                                          |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SQIC      | 8L<br>3.9 x 4.9 x 1.75                              |  | 4L<br>2.5 x 2.0 x 0.85 to<br>5.0 x 3.3 x 1.2                             | DFN         |
| TSSOP     | 8L - 38L<br>4.4 x (Size) x 1.1                      |  | 20L<br>2.5 x 4.9 x 0.85 / 0.5 /<br>0.25                                  | QFN         |
| MSOP      | 8L - 10L<br>Optional Exposed Pad<br>3.0 x 3.0 x 1.1 |  | 8 - 13L<br>2.0 x 3.6 x (0.25 - 0.75) to<br>5.0 x 3.0 x 1.2 (0.25 - 0.75) | TDFN        |
| SC79      | 3L - 6L<br>Optional Exposed Pad<br>1.25 x 2.0 x 1.1 |  | Various                                                                  | UQFN        |
| TSOT      | 3L - 6L<br>Optional Exposed Pad<br>1.25 x 2.0 x 1.1 |  | 10L<br>1.4 x 1.6 x (0.2 - 0.5)                                           | UQFN        |
| USB / VSO | 8L<br>2.3 x 2.0 x 1.0                               |  | Various                                                                  | XQFN or DFN |
| LGA       | 8L<br>2.5 x 4.5 x 0.85                              |  | Power TO<br>Co - Clip<br>WLCSP                                           | Special     |



กลุ่ม PCBA และ Box Build หรือเรียกอีกชื่อว่า EMS บริษัทฯ จะซื้อ Component มาประกอบลงบนแผงวงจร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการลูกค้าในเรื่องการร่วมกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำ Test Equipment หรือ Line Automation ต่าง ๆ และยังมีงานที่เป็น Box Build ที่เป็น End Product มีทั้งที่เป็นงาน Audio Product เช่น เครื่องเสียงที่ใช้กับงานประชุม หรืองานคอนเสิร์ต เป็นต้น

**PCBA AND BOX-BUILD CAPABILITIES**

**What is Printed Circuit Board Assembly (PCBA)?**



PCBA stands for Printed Circuit Board Assembly and relates to the component placement onto the bare board or PCB. Multiple electronic components are assembled to the circuit board and soldered into position.



**What is Box Build?**

A box build will mean designing and manufacturing the enclosure, installing a PCBA, installing cables and the cable harness assembly, and even installing electrical and/or pneumatic systems



**PCBA AND BOX-BUILD CAPABILITIES**

**Package Portfolio**

Rack Amplifier with DSP

Handheld Network Tester

Star Design

E-Paper Wireless Stock Monitor

2.4 GHz SmartHome System

Laser / IR System

Sensor / IoT Transceiver Module

Power Supply Module

High Power Application

Detector Camera / OCR System

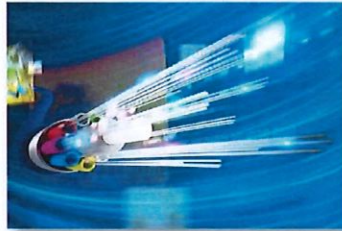


*[Handwritten signature]*



กลุ่ม Optics ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่และมีอนาคตที่ดี เนื่องจากการสื่อสารในปัจจุบันจะใช้เส้นใยนำแสงเป็นหลัก และบริษัทฯ ที่จะผลิตสินค้ากลุ่มนี้ได้ จะต้องมีความเชี่ยวชาญการผลิตค่อนข้างสูง และบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำผลิตภัณฑ์ Optics นี้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างความเติบโตของกลุ่มธุรกิจด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

#### OPTICS CAPABILITIES



#### What is Optical communication?

Optical communication is any type of communication in which light is used to carry the signal to the remote end, instead of electrical current. Optical communication relies on optical fibers to carry signals to their destinations



#### OPTICS CAPABILITIES

#### Package Portfolio



#### PRODUCT EXPERIENCES



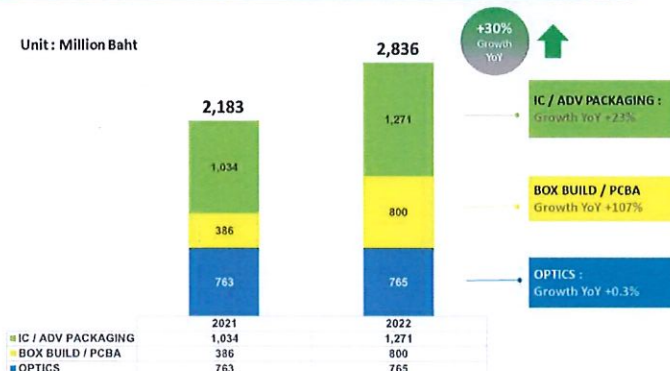
● 2022 Performance

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถทำรายได้จากยอดขายประมาณ 2,800 ล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 3,000 ล้านบาท แต่มี Challenge เรื่องต่าง ๆ เช่น Material Shortage ที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการ เช่น เจรจาทอรองกับ Supplier ในการติดตามวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้ผลประกอบการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งบริษัทฯ เติบโตประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564



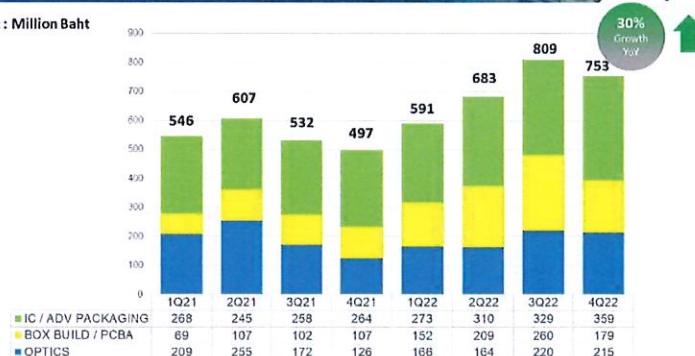
2022 Performance by BU

Unit: Million Baht

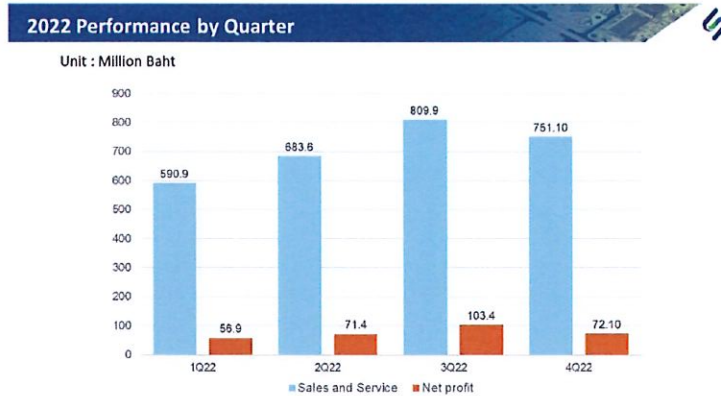


Sales & Service by Market segments (2021-2022)

Unit: Million Baht




สำหรับผลประกอบการของปี 2565 ถ้าพิจารณาแยกเป็นรายไตรมาสจะเห็นว่าบริษัทฯ มียอดขายของไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ เริ่มมีปัญหาเรื่อง Material Shortage เช่น Chip Shortage และสถานการณ์เรื่องของสงครามส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง แต่ในทุกไตรมาส บริษัทฯ ยังสามารถทำได้ทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 ทำกำไรได้ประมาณ 56 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 ทำกำไรได้ประมาณ 71 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 ทำกำไรได้ประมาณ 103 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 ทำกำไรได้ประมาณ 73 ล้านบาท

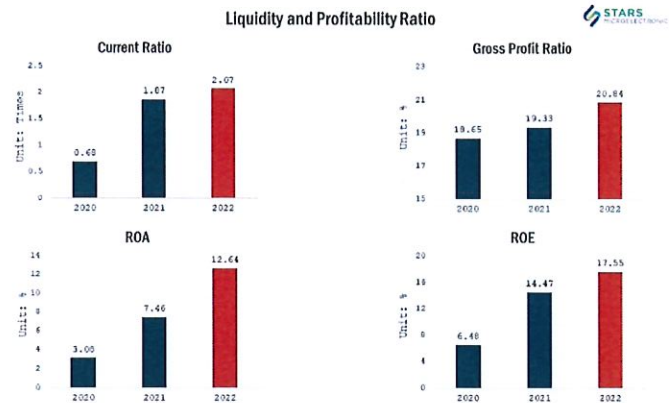


บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการ Gross profit margin จากปี 2562 บริษัทฯ มีตัวเลข Gross profit margin ที่ 13% ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำตัวเลข Gross profit margin ได้ที่ 21% และจากการประเมินลูกค้าที่มีอยู่ใน portfolio, Cost Structure และ Market Segment คาดว่า Gross profit margin ของปี 2566 ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา



บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตัว Current Ratio จากตัวเลขปี 2563 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 2.07 รวมถึงตัวเลข Gross profit ratio, ROA และ ROE ตัวเลขยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน





- 2023 new Business and Strategies

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงมีการทำ Projection ร่วมกับลูกค้า และยังคงมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดิม และคาดว่าจะรายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นประมาณ 20% และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์หลักๆ บริษัทฯจะยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ๆ การเปิดตลาดใหม่ เช่น ที่ผ่านมามีบริษัทฯไม่มีลูกค้าในทวีปยุโรป ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าในแถบยุโรปหลายประเทศ และในอนาคตจะกระจายตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาทีม Engineer เช่น การพัฒนา Automation การทำ Technical Solution กับลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง



### 2023 customers and growth plan

CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

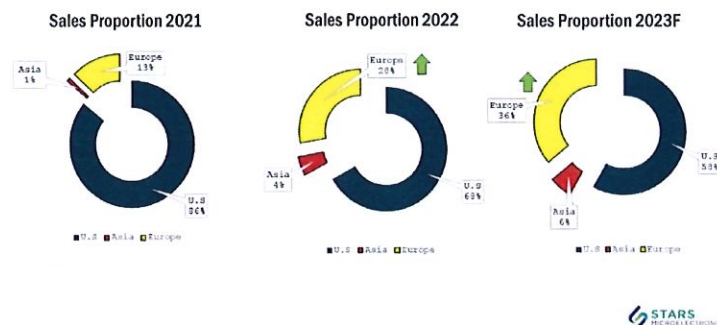
CONFIDENTIAL - PAGES 27 OF 33





ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีลูกค้าในแถบยุโรป แต่ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าแถบยุโรปประมาณ 13% ปี 2565 ยอดขายจากลูกค้ายุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 28% และในปี 2566 คาดว่าจะมียอดขายจากลูกค้าแถบยุโรปประมาณ 36% ซึ่งในอนาคตสัดส่วนของรายได้ระหว่างตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา และตลาดยุโรปจะใกล้เคียงกัน ซึ่งประเทศที่เป็นลูกค้าบริษัทฯ ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

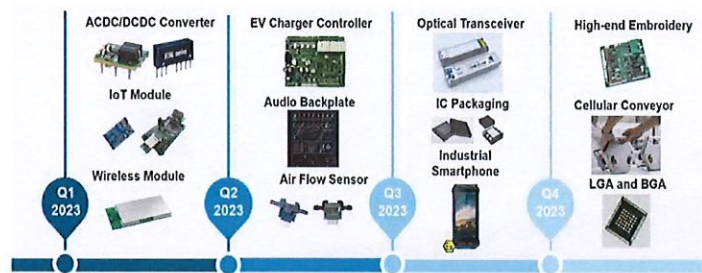
### Revenue By Territories



ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น New Product Highlight ของปี 2566 โดยไตรมาสที่ 1 นั้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่ผลิตตัว ACDC/DCDC Converter ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่จากยุโรป ตัวผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้กับ Charger ของ Mobile Phone รวมถึงตัว Charger ของรถยนต์ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Wireless Module และ IoT Module ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มีการผลิตตัว EV Charger Controller ซึ่งมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และยังมี Audio Product และ Air Flow Sensor ไตรมาสที่ 3 ลูกค้าได้ส่ง Engineer เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเตรียมการผลิตตัว Industrial Smartphone ที่ใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหรือแก๊ส ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศเยอรมนี และยังมีผลิตภัณฑ์ Optical Transceiver ที่เป็นลูกค้า

รายหลักจากประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ส่ง Engineer เพื่อ Transfer Product คาดว่า จะมีการผลิตในไตรมาสที่ 3 ส่วนในไตรมาสที่ 4 จะมีตัว Cellular Conveyor เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Mobile Phone จะเห็นว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีศักยภาพในการแข่งขัน

#### New Products Highlight in Y2023



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายพื้นที่รองรับการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการจัดทำ Layout รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในส่วนที่เรียกว่า Back-end operation และเตรียมพื้นที่โรงงานแห่งที่ 1 เพื่อรองรับการผลิตของลูกค้ารายใหม่ และยังมีเตรียมการผลิตงาน Automotive Semiconductor ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตงาน IC ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Consumer Product และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ Semiconductor ที่ใช้กับธุรกิจรถยนต์ และนอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนลงทุนเครื่องจักรในกลุ่ม Optical Product เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI และเป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการผลิต

#### Investment Trend 2023

##### BOI

- Approximately 50m, Investing in Optical product.
- Planning on process, it will be finished in Q2.



##### Automotive

- ❖ Investing in system by developing software with a company in India.
- ❖ To acquire VDA certification, we sent an engineer team to training with a high quality institute.



##### Factory Renovation and Expansion

- Renovation factory for support back-end operation.
- Studying factory expansion project.



สำหรับ Projection บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 20-30% จากลูกค้าปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอยู่และลูกค้ารายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการและสร้างความเติบโตใน 3 กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่ให้มีความเติบโตที่ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระ





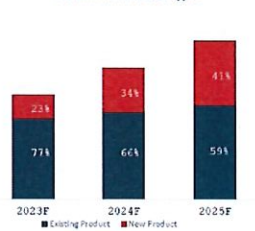
พึ่งพากลุ่มธุรกิจใดเพียงกลุ่มเดียว และการสร้างความเติบโตจะเป็นในทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปัจจุบันและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้ารายใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น



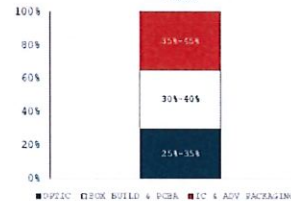
## Projection

From projection, New Product will contribute almost the half of total revenue in 2025, and the proportion of revenue by BU will be indifferent in the next 3 years.

Revenue From Product Types



Expected Revenue Proportion between Y2023-Y2025



## Summary

สรุปภาพรวมของบริษัทฯ ลูกค้าเลือกทำธุรกิจกับบริษัทฯ เนื่องจากว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการผลิตทั้ง Semiconductor, System Build และ Optics Product ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำได้ และลูกค้าที่อยู่ใน Portfolio ของบริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าที่สามารถจะสร้างความเติบโต และมีขนาดที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และจุดแข็งเรื่อง Footprint อีกอย่างคือ บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันและครอบคลุมเพียงพอ เรื่องของ Engineering Service ที่เป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเรื่องการผลิต โดยบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และบริหารเรื่องของต้นทุนให้ต่ำลง เรื่องของ Supply Chain มีการทำระบบ SAP ที่เป็นระบบสากล และเป็นที่ยอมรับมาช่วยในการบริหารจัดการ บริษัทฯ มีทีม Customer focus ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segment เป็นอย่างดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่อง Automation และนวัตกรรม โดยบริษัทฯ สามารถ



ออกแบบและสร้างเครื่องจักรร่วมกับลูกค้า และเรื่องสุดท้ายคือ บริษัทฯ มีความมั่นคงในเรื่องสถานะภาพทางการเงินและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



## SUMMARY



### Why Stars , a greater opportunity



ในส่วนของปัจจัยพื้นฐาน บริษัทฯ มี Competitive Advantage และบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสถานะภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำระบบ SAP มาช่วยซึ่งทำให้บริษัทฯ บริหารจัดการเรื่องของต้นทุนได้ดีขึ้น



## Stars , today business statements



CONFIDENTIAL PROCEEDINGS

สำหรับ Outlook ของปี 2566 ปัจจุบันบริษัทฯ มี Booking ของคำสั่งซื้ออยู่ประมาณ 70% ของ Projection ซึ่งประมาณต้นเดือนเมษายน บริษัทฯ เริ่มมี Order ใหม่จากลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของตลาด และลูกค้าแต่ละรายที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง



### Outlook in Y2023

The financial result in 2022 are representing the great results of growth and continued toward the next coming years.

Year 2023 in line with plan with possible upside.

The new awarded businesses are in the high-end industrial with high added value and GP. Target FY2023 with 2 digits growth

Numbers of new strategic customers and products are in ramp up phase. Gaining more market shares especially in Germany and South EU markets.



## Thank You



**World-Class Facility and Clean Room Setup**  
Class 100K for 1H, upgrade and expandable

**Advanced Equipment**  
High Speed DVT, 1000W Laser for etching, Wire Bonding, Stealth Laser Drilling

**Experienced Engineering & Production Team**  
With experienced team to support NPI and ensure timely delivery

**I-ECAT Free zone & BOI**  
Mutual management with zone duty and BOI VAT

**Robust Supply Chain**  
Global supply chain with 3rd party region factory, excellent warehousing and logistic management

**Financially Trustable with Strong Management Team**  
Listed in SET (Stock Exchange of Thailand)

CONFIDENTIAL PROCEEDINGS





หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.1 รายได้จากยอดขายต่างประเทศและรายได้จากยอดขายในประเทศ มีสัดส่วนอย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า รายได้ทั้งหมดของบริษัท มาจากการขายจากต่างประเทศ จะมีแต่ผลิตภัณฑ์ EV Charger ที่ส่งขายในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนรายได้น้อย

1.2 Chip Semiconductor ที่มีปัญหาการขาดแคลน (Shortage) ปัจจุบันปัญหานี้หมดไปแล้ว หรือไม่ และที่ผ่านมามีบริษัท มีแนวทางดำเนินการกับปัญหานี้อย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัญหาเรื่อง Chip ขาดแคลนจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็น Chip ที่ใช้กับงาน Semiconductor ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นตัว Wafer ที่ลูกค้า Consign ให้กับบริษัท ซึ่งสถานการณ์ถือว่ายังทรงตัวอยู่ รวมถึง Demand ในตลาดที่ลดลงแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก และส่วนที่ 2 เป็นตัว IC ที่ใช้กับงานที่เป็นแผงวงจร ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มี Component มาใช้ผลิต โดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2565 ประสบปัญหามากที่สุด แต่ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2566 สถานการณ์เริ่มดีขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวก

2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

2.1 จากการที่ประเทศจีนมีโครงการผลิต EV Car ในประเทศไทยหรือการผลิตรถไฟฟ้าจากประเทศอื่น ๆ จะส่งผลดีกับบริษัท หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ตลาดการผลิตรถยนต์มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ Semiconductor บริษัท อยู่ระหว่างทำ Qualification ผลิตภัณฑ์ซึ่งในอนาคตบริษัทจะได้ผลิตงาน Semiconductor ที่ใช้กับตัวรถยนต์มากขึ้น และปัจจุบันบริษัทได้ผลิตงานที่เป็นตัว EV Charger ให้กับลูกค้าในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัท อยู่ระหว่างทำ Qualification กับลูกค้าเยอรมนีที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Electric Power Steering ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตประเทศจีน จะใช้ Component จากบริษัทในยุโรป จึงถือเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีกับบริษัท และบริษัท มีความพร้อมที่จะรองรับการผลิตกับงานในกลุ่มนี้

2.2 บริษัท ได้รับผลกระทบจากเรื่องการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากว่ามีภาระหนี้สินจำนวนน้อย และบริษัทฯ มีสถานะภาพทางการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีรูปแบบการผลิตในลักษณะที่เป็น OEM ใช่หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนด Core Value ของบริษัทฯ ไว้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการในการประกอบ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการทำ Design ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เองได้ แต่บริษัทฯ ใช้ศักยภาพในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทฯ เป็น Partner กับลูกค้าไม่ได้เป็นคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ก็จะมีรายได้ในการ Design ผลิตภัณฑ์จากลูกค้า และมีสัญญาว่าลูกค้าจะต้องผลิตงานกับบริษัทฯ

2.4 ที่ผ่านมามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงขอเรียนสอบถามว่ามีปัจจัยเรื่องใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อตัวรายได้ของบริษัทฯ

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มีความมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตขึ้นเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาเรื่องของปัจจัยที่จะส่งผลให้รายได้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงนั้นยังไม่มีเรื่องใดที่น่ากังวล จะมีเพียงอาจจะทำให้มีในการบริหารจัดการที่ยากมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น วัตถุดิบบางรายการขาดแคลน หรือปัญหาเรื่องของการขนส่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์สงคราม ที่อาจจะส่งผลให้มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องอื่นๆ พิจารณาแล้วว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทุนแรงกับบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

2.5 บริษัทฯ มี Key Staff ที่จะเกี่ยวข้องกับการคิดเรื่อง IT อย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีพนักงานที่เป็น Engineer ประมาณ 100 กว่าคน ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้าน Electrical Engineer บริษัทฯ มีการมอบหมายหน้าที่ตามความถนัดและประสบการณ์ ซึ่ง Engineer หลายคน จบทางด้าน Electronics แต่มีความสามารถทางด้าน Software บริษัทฯ จะมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการพัฒนา Software ต่างๆ และยังมีพนักงานที่เป็น Technician อีก รวมทั้งหมด มีพนักงานที่ทำงานในด้าน Technical Staff ประมาณเกือบ 300 คน

2.6 บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า Segment ไດ ที่มีสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ มากที่สุด



นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า กลุ่มลูกค้า Optical มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด และเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในกลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างยาก และต้องมีศักยภาพค่อนข้างสูง โดยบริษัทฯ มีความพยายามที่จะบริหารจัดการสัดส่วนของรายได้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้มีการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

2.7 ในเรื่องของ Blacklog Order ของไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 มีแนวโน้มลดลงหรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ยอดขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความหมายของคำว่า Blacklog เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนั้น Blacklog หมายถึง Order ที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้า ซึ่งเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส แต่ก็มี Challenge ที่ต้องบริหารจัดการในบางช่วงเวลา เช่น ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าน้อยกว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ทั้งที่ในไตรมาสที่ 4 มี Order มากกว่าไตรมาสที่ 3 ซึ่ง Challenge ที่ต้องบริหารจัดการจะมีเรื่องของวัตถุดิบ เป็นต้น และนอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำสัญญากับลูกค้าและมีการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนครอบคลุม

2.8 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการที่ Supplier ปรับขึ้นราคาวัตถุดิบมากหรือน้อยอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ขึ้นราคาขายกับลูกค้า ส่วนใดสูงกว่ากัน

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ เสนอราคาขายกับลูกค้าแบบ Transparency ซึ่งลูกค้าจะทราบต้นทุนวัตถุดิบทุกรายการ และบริษัทฯ มีสัญญากับลูกค้าว่าถ้าราคาวัตถุดิบที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นลูกค้าจะยอมให้บริษัทฯ ปรับราคาขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้

2.9 ในเรื่องการลดคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการส่งออกเป็นหลัก

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้มีการติดตั้ง Solar Panel ประมาณ 2 เมกะวัตต์ และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการลดคาร์บอนเครดิต

2.10 บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันหรือบริหารจัดการในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร มีการทำ Forward Swap หรือไม่



นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Forward อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสกุลเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกิจกับลูกค้าเป็นดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมด รวมถึงการซื้อวัตถุดิบกับ Supplier ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับที่ขายสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

3. นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้ทำการประเมิน SWOT ในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) แต่ยังคงขาดในเรื่องของจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ขอให้ช่วยประเมินใน 2 หัวข้อนี้ ว่าบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า สำหรับจุดอ่อนของบริษัทฯ คือเรื่องของ Size ที่ยังมีขนาดเล็ก จะทำอะไรให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่รวดเร็วกว่าปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการหาลูกค้าที่ดี และต้องเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถในทุกส่วนงาน และอีกเรื่องคือ Location ซึ่งมีอยู่ทีเดียว หากเกิดเหตุการณ์ เช่น น้ำท่วม อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบรุนแรง และเรื่องของ Supply Chain ที่ยังไม่มีคู่แข่งมากนัก ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ ยังพึ่งพาวัตถุดิบจากลูกค้า (Consignment) หรือในส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ จัดหาเอง (Turnkey) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ยังต้องให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของอุปสรรค (Threats) จะมีในเรื่อง Trade War ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาเป็น Possitive เรื่องการขนส่ง บริษัทฯ ไม่มีลูกค้าหรือ Supplier ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในเรื่องของสงคราม ส่วนอุปสรรคภายในประเทศยังไม่มีเรื่องที่น่าเป็นกังวล เพราะบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ส่วนเรื่องของสถานการณ์ COVID19 คลี่คลายแล้ว ซึ่งประเมินแล้วว่ายังไม่มีปัจจัยเรื่องใดที่จะกระทบกับตัว Portfolio และ Budget รายได้ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายชัยยศ ทวีรดิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 83-127 โดยผลประกอบการในปี 2565 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

|                       | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| สินทรัพย์รวม          | 2,717        | 2,707                | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม            | 827          | 828                  | ล้านบาท  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  | 1,889        | 1,879                | ล้านบาท  |
| รายได้รวม             | 2,917        | 2,901                | ล้านบาท  |
| กำไรสุทธิ             | 304          | 303                  | ล้านบาท  |
| อัตราส่วนกำไร ต่อหุ้น | 0.36         | 0.36                 | บาท/หุ้น |

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 453,827,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |          |

#### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นกำไรสุทธิประมาณ 303 ล้านบาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 15.20 ล้านบาท

ตามที่ บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย นั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ 303 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50,733,134 บาท

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2563-2565

|                                             | ปี 2565     | ปี 2564     | ปี 2563    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ<br>(งบการเงินเฉพาะกิจการ) | 303 ล้านบาท | 208 ล้านบาท | 78 ล้านบาท |
| จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล (หุ้น)           | 845,552,233 | 841,523,581 | -          |

24 / 33





|                                  |                 |                 |              |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น        | 0.06 บาทต่อหุ้น | 0.05 บาทต่อหุ้น | ไม่จ่ายปันผล |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน | 50.73 ล้านบาท   | 42.07 ล้านบาท   | -            |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,200,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50,733,134 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,200,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,733,134 บาท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,200,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,733,134 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |          |
|-------------|-------------|-------|-------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 453,827,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |          |

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท “บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า



กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในความอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่

1. รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.1 บริษัท มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัท หรือไม่

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า ยังไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัท

1.2 บริษัท มีการกำหนดนโยบายในเรื่องการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า ยังไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล





มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 442,821,270 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 97.5747 |
| ไม่เห็นด้วย | 11,006,500  | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 2.4253  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |         |

- (2) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 442,821,270 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 97.5747 |
| ไม่เห็นด้วย | 11,006,500  | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 2.4253  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |         |

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2565 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

|                   | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน/เดือน) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ | ประธาน  | 41,000                      | 5,000                         |



|                                                             |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
|                                                             | กรรมการ | 29,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                           | ประธาน  | 41,000 | 5,000 |
|                                                             | กรรมการ | 35,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          | ประธาน  | 0      | 5,000 |
|                                                             | กรรมการ | 0      | 5,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เฉพาะที่มาจากการบริหารอิสระ) | ประธาน  | 0      | 5,000 |
|                                                             | กรรมการ | 0      | 5,000 |

\*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ  
คัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 453,797,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 99.9934 |
| ไม่เห็นด้วย | 30,000      | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0066  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |         |



**วาระที่ 7**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โปนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2565 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2565 ส่วนนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 จำนวน 2,325,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 80,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์และในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย: บาท)

| รายการ                                | ปี 2566   | ปี 2565   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT) | 2,325,000 | 2,245,000 |
| - ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)       | -ไม่มี-   | -ไม่มี-   |

เพิ่มขึ้นจากปี 2565

จำนวน 80,000 บาท





|                                                                      |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)     | 105,000        | 105,000        |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)                  | 50,000         | 50,000         |
| - การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)                 | 50,000         | 50,000         |
| <b>รวม</b>                                                           | <b>205,000</b> | <b>205,000</b> |
| ทั้งนี้ บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ |                |                |

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |         |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 442,839,770 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 97.5853 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,958,000  | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 2.4147  |
| งดออกเสียง  | 30,000      | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -           |       |                   |         |

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
  - 1.1 ในปี 2565 ตัว Capacity Utilization มีการใช้งานแล้วมีตัวเลขอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า Capacity Utilization ปัจจุบันอยู่ประมาณ 50-70% ขึ้นอยู่กับแต่ละ Operation ซึ่งบาง Operation เช่น SMT Operation บริษัทฯ มี Machine อยู่ 15 Line ใช้อยู่ที่ 8 Line หรือประมาณ 50% ส่วน OSAT IC ใช้อยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งบริษัทฯ มี Capacity และพื้นที่การผลิต เหลือพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

1.2 อัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบ้างและต้นทุนค่าไฟฟ้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เมื่อประมาณปี 2563 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าประมาณ 10 กว่าล้านบาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการเหลือค่าไฟฟ้าประมาณ 6 ล้านบาทต่อเดือน โดยที่บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ามีการปรับค่า FT และทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่ม แต่อย่างน้อยก็ที่บริษัทฯ เคยจ่ายเมื่อในอดีต และคิดเป็นต้นทุนประมาณ 3% ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนอื่น เช่น ลดต้นทุน Liquid Nitrogen เป็นต้น

1.3 ตามที่ผู้บริหารรายงาน Blacklog ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นทุกไตรมาส โดย Order ของไตรมาสที่ 4 ปี 2565 มากกว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2565 แต่มีปัญหาเรื่องของ Chip Shortage และในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ปัญหานี้ยังส่งผลกระทบกับบริษัทฯ อยู่หรือไม่ และบริษัทฯ จะสามารถ Recover Order ในไตรมาสใด

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ Material Shortage มีสัญญาณที่ดีขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2565 และบริหารจัดการง่ายขึ้น และส่งผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยลง

1.4 ธุรกิจของบริษัทฯ รายได้ที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยเป็นลักษณะที่เรียกว่า Seasonal หรือไม่

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ลักษณะ Seasonal ของบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นแบบฤดูกาลนี้ จะใช้เยอะหรือฤดูกาลจะขายได้น้อย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นแบบ Day to day consumption product โดยทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรม แทบจะทุกกลุ่มในไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายได้สูงที่สุด และในไตรมาสที่ 4 จะเป็นการระบายสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นลักษณะ Seasonal



2. นายกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

2.1 สำหรับตัวเลข Blacklog ที่บริษัทฯ จะรับรู้ในปี 2566 มีประมาณเท่าไร และที่ผู้บริหารนำเสนอว่า ในปี 2566 บริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้นมากกว่า 20% โดยคำนวณตัวเลขที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี Blacklog ประมาณ 70% ของ Projection ยอดขายที่ตั้งไว้ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

2.2 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณซื้อหุ้นคืนไว้ประมาณ 240 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืนเพียง 11-12 % เป็นเพราะว่าบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ จึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการซื้อหุ้นคืนใกล้เคียงกับที่ตั้งงบประมาณไว้

นายกรัททษ์ วีระเดชะ กล่าวว่า บริษัทฯ ขออนุมัติซื้อหุ้นคืนไว้ประมาณ 60 ล้านหุ้น หรือวงเงิน 240 ล้านบาท ปัจจุบันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนมาแล้วประมาณ 7 ล้านหุ้น โดยใช้เงินประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าเงินที่เหลือจะนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ หรือลดภาระหนี้สินต่าง ๆ เช่น Long-term Loan

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

