

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

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

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 92 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 455,439,680 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.8610 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 845,583,721 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากการเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 102 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 456,108,780 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.9401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์  
รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



4. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต  
กรรมการบริษัท
6. นายภัทรพงศ์ ไชยกุล  
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายยรรยงศ์ สวัสดิ์  
กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล** เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน

1. นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมออนไลน์)
2. นายณิศ จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
3. นายชัยยศ ทวีรดิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
4. นายธงชัย ชื่นชูจิตร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
5. นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล
2. นางสาวศิริวรรณ ฉัตรสุกาญจน์

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด** เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 2 ท่าน

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

## ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณศ ศรีศุภอรอด

### เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

1. นางสาวนทิตา ไทยศิริ

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเชิญเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิไล โกศลประภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวพรวาทศน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันทั้งหมด
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเสมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง



6. ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	455,499,680	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 2****รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

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

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือในเรื่องดังกล่าว อย่างจริงจัง โดยได้จัดทำแผนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้เป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 50 ถึง หน้า 54 ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และกล่าวเรียนเชิญนายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญ ดังนี้

- Business overview
- Growth Strategies
- Risk Management
- ความคืบหน้าคำสั่งคดีโปง.

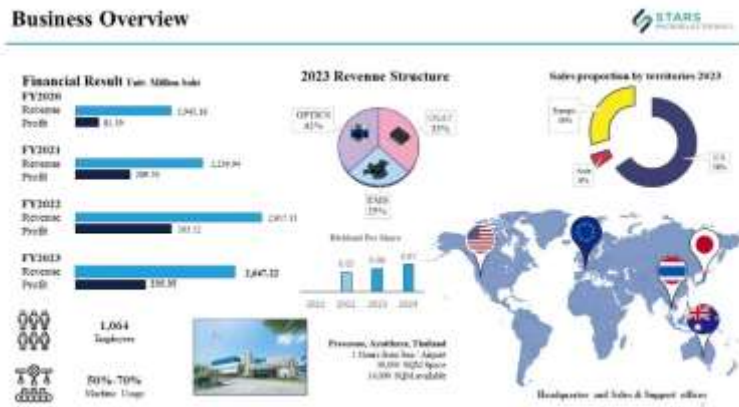
**Annual General Meeting (AGM)**

April 25, 2024

Yod P.  
Naro C.  
ChayotCEO  
CMO  
CFO

5 / 26

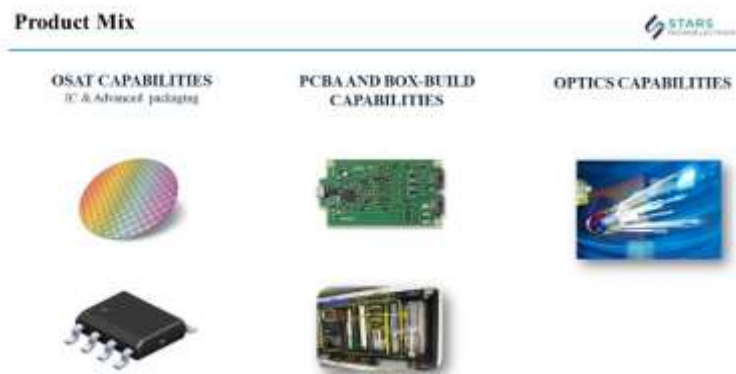




- Business overview

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2023 บริษัทฯ ทำยอดขายได้ประมาณ 2,600 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2022 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก Demand ในตลาดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในหลาย Segment โดยช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือช่วงครึ่งปีหลังของปี 2023 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้าน Semiconductor แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น คาดการณ์ว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี 2024 สถานการณ์น่าจะดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานใกล้เคียงกับในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาที่ประมาณ 1,050-1,060 คน พนักงานส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะอยู่ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิต หรือผู้บริหาร และ Engineer เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในส่วนของ Market Segment จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจ OSAT จากเดิมมียอดขายมากที่สุด แต่ปัจจุบันสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งกลุ่ม Optics และกลุ่ม EMS และในแง่ของตลาดซึ่งในอดีตตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่อยู่ในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นจากประมาณ 10% เป็น 36% และในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

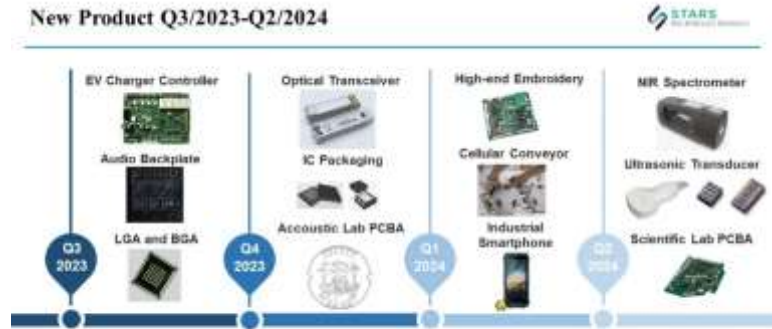


สำหรับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาตาม Market Segment จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OSAT กลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA & Box build และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่นเดียวกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน คือ กลุ่ม OSAT หรือตัว Semiconductor โดยเฉพาะตัว Consumer Semiconductor ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามที่จะเข้าไปทำในธุรกิจกลุ่ม OSAT ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัว Automotive ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ Qualified ปัจจุบันอยู่ในช่วง Final Process ซึ่งหากมี Demand กลับมาธุรกิจ Semiconductor ในอนาคตจะเป็นลักษณะของ Advance IC Semiconductor ในกลุ่มของ Automotive ซึ่งจะทำให้ธุรกิจในกลุ่ม OSAT ของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA & Box build บริษัทฯ ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในการได้มาของลูกค้ารายใหม่หลายรายในแถบทวีปยุโรป เช่นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และออสเตรเลีย ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทางไป Transfer Product กับลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งทำให้ Segment ในกลุ่ม PCBA & Box build ขยายตัวเติบโตขึ้น ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics บริษัทฯ สามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics รายหลักเพียงรายเดียว แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3 ราย โดยเฉพาะรายที่ 2 จะมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับรายแรกได้ โดยได้เดินทางไปทำ Transfer ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ New Project ซึ่งงาน Lot แรก ผ่านกระบวนการ Qualified แล้ว



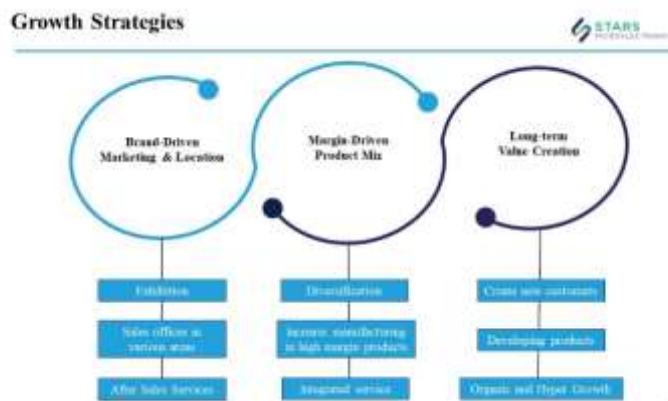
สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Optics ที่บริษัทฯ ได้ทำการผลิตหลักๆ จะอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ High Speed Optical Communication ในส่วนที่เป็นระบบ Server หรือระบบที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ และยังมีการนำไปใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมด้านรถยนต์ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการลงทุนในส่วนของบริษัทจอร์และอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตงานกลุ่ม Optics มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต





สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น New Product ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2023 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่ง New Product จะเป็นงานกลุ่ม Communication และผลิตภัณฑ์ Smart Phone ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีหรือสถานีน้ำมันต่างๆ และยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมเคมีที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน Laboratory ของอุตสาหกรรม Pharmacy และ Cosmetic ต่างๆ โดยเป็นงานในกลุ่ม PCBA & Box build ข้อดีคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มี Product Life cycle ที่ยาวนาน และมีกระบวนการ Qualification ที่ค่อนข้างยาก ซึ่งบริษัทผ่านกระบวนการและได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขึ้นเป็น Volume Production และปัจจุบันเริ่มมี Revenue ของงานกลุ่ม Telecom ที่เป็น Mobile Phone บ้างแล้ว รวมถึงงาน New Product ของลูกค้าใหม่กลุ่ม Optics ที่ส่งมอบงานให้ลูกค้าไปแล้วประมาณ 5,000 ชิ้น

- Growth Strategies



สำหรับ Growth Strategies สิ่งหนึ่งที่บริษัทต้องยอมรับคือเรื่องของ Challenge ในเรื่องของ Demand ในตลาดปัจจุบันที่ลดลง ลูกค้าหลายรายของบริษัทได้รับผลกระทบและชะลอคำสั่งซื้อหรือเลื่อนคำสั่งซื้อออกไป ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทมีความเติบโตทางธุรกิจให้ได้ โดยพยายามที่จะหาลาดใหม่ ๆ ทดแทนกลุ่มที่มี Demand ลดลง ซึ่งมั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่





บริษัท ได้นำมาบริหารจัดการในด้าน Marketing เช่น การออก Exhibition การทำ Sales Offices ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน Sales Offices ที่ประเทศเยอรมนีค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีโดยมีลูกค้าทางด้าน Automotive มาทำ Qualification เกี่ยวกับ VDA System และผ่านการอนุมัติจากลูกค้ารายแรกแล้ว ส่วนกลยุทธ์ในเรื่องของ Product Mix บริษัท แบ่ง Business Unit เป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อให้บริษัท สามารถบริหารจัดการธุรกิจตามความเหมาะสมของ Market Segment ตามกลุ่ม Business Unit ที่กำหนดไว้ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม จะมีเรื่องของ Diversification ของผลิตภัณฑ์ตามเทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Equipment และความรู้ความสามารถของพนักงาน หรือ Engineer ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท ได้เพิ่มพนักงานระดับผู้บริหาร หรือ Engineer ในส่วนที่มีความจำเป็นเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัท ได้เพิ่มมา ซึ่งทำให้บริษัท มี Product Mix มากขึ้น ส่วนกลยุทธ์ในด้าน Long-term Value Creation ที่ทำให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัท พยายามที่จะทำเป็น Turnkey Product เริ่มตั้งแต่กระบวนการ Develop ผลิตภัณฑ์ รวมถึง Develop ตัว Supplier ในส่วนของ Component ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ผลิตงานของลูกค้า บริษัท มีการออกแบบ Design ตัวผลิตภัณฑ์ ร่วมกับลูกค้าซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักที่จะทำให้ธุรกิจบริษัท สามารถเติบโตขึ้นได้



บริษัท พยายามมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอดีตตลาดส่วนใหญ่ของบริษัทจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายตลาดเข้าไปสู่ยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย ประเทศเยอรมนี และตอนใต้ของเอเชีย เช่น ออสเตรเลีย ซึ่ง Projection ของปี 2024 ตลาดในแถบยุโรปและตอนใต้ของเอเชียคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณ 40-50% และเมื่อสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจกลับมาในสภาวะปกติ บริษัท จะมี Demand เข้ามาในหลายช่องทาง และหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากยุโรป และตอนใต้ของเอเชีย





ในส่วนของ Sale Strategy ในกลุ่มของ OSAT บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเข้าไปในตลาดกลุ่ม OSAT เพื่อสร้างความมั่นคงใน Segment ของ OSAT ให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับงานกลุ่ม Automotive โดยทำ Process Qualified ซึ่งจากเดิมใช้เพียงมาตรฐาน ISO ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามทำ Qualified มาตรฐานในส่วนของ Automotive ซึ่งมีกระบวนการ Audit ไปแล้วประมาณ 3-4 รอบ และอยู่ในช่วง Final Phase หลังจากนั้นบริษัทฯ จะ Transform ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Consumer ไปสู่งานด้าน Automotive มากขึ้น ในส่วนของ Power Device ต่างๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใช้ทักษะทางด้าน R&D สนับสนุนในเรื่องการออกแบบ Design ผลิตภัณฑ์ และเข้าสู่ตลาดที่มี Volume ที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้น



ในส่วนของ Sale Strategy ของ EMS ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องธุรกิจที่เป็น High Value Added และเป็น Full Turnkey ซึ่งจะทำให้เกิด Revenue เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่จะมีความยุ่งยากในเรื่องของ Supply Chain การ Transfer Machine และการสร้างเครื่อง Test ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น High End ของกลุ่ม EMS เช่น Mobile Phone ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน Data รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในยุโรป เช่น Germany, Switzerland และ



ประเทศแถบ Scandinavian และทวีปเอเชีย ส่วนตลาดในประเทศจีน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับลูกค้าหลายราย ทั้งที่อยู่ในประเทศจีน และที่มาจากลงทุนในประเทศไทยในส่วนที่เป็นธุรกิจทางด้าน EV Product

### Optical Growth Strategy



Company invested in a machine to support optical products. This investment is anticipated to create various benefits, such as tax privileges, and holds the potential to generate approximately 1B THB in revenue per year whenever the machine operates at full capacity.

สำหรับ Optical Growth Strategy ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Photonics ซึ่งมีการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน Photonics ส่วนลูกค้ารายใหม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็น Top 5 ของกลุ่มธุรกิจได้เช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ได้สูงมาก และได้ประโยชน์ในเรื่องสิทธิประโยชน์ในด้าน BOI ด้วย และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับอีกคือการที่สามารถเข้าไปทำธุรกิจเป็น High Precision ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Photonics ได้ ซึ่งปัจจุบัน Capacity ของบริษัทฯ สามารถรองรับการเติบโตของกลุ่ม Photonics ได้ประมาณ 1 พันล้านบาท ซึ่งลูกค้ามี Projection ให้กับบริษัทฯ อย่างชัดเจนว่าในอนาคตจะมีการใช้ Machines ส่วนที่บริษัทฯ มีการลงทุนไปสำหรับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

### A greater markets & opportunity



#### 3-Way Joint Venture to Build Advanced OSAT in India

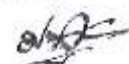
CG Power and Industrial Solutions (India) (CG Power Electronics Corporation), and STARS Microelectronics (Thailand) Public Co., Ltd. have recently signed a joint venture agreement, particularly they agree to build and operate an OSAT facility in India.



Apple is in talks with Murugappa group for a local assembly of camera module sub-components in India

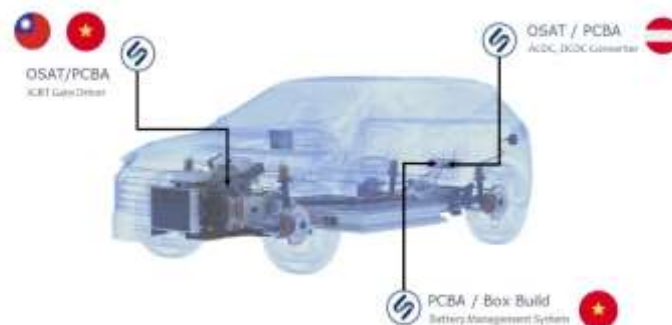


บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมทำ 3-Way Joint Venture กับบริษัท CG Power ในประเทศอินเดีย โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศอินเดีย และยังมีบริษัท Renesas ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัทฯ



ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งทางบริษัท CG Power และบริษัท Renesas มุ่งเน้นในศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีบทบาทในเรื่องการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเป็น Joint Venture โดยบริษัท Apple ได้ให้ความสนใจ ตามปรากฏในข่าว และเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อผลิตงานให้กับบริษัท Apple ด้วย ซึ่งหากโรงงานที่อยู่ระหว่างการออกแบบและก่อสร้างนี้เสร็จแล้ว คาดว่าจะมีโอกาสที่จะในการผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัท Apple ต่อไป ซึ่งบริษัท Apple มีกลยุทธ์ที่จะหา Outsource ที่นอกเหนือจากประเทศจีนเช่นกัน การที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ Joint Venture ในครั้งนี้ถือว่าบริษัทฯ ได้ประโยชน์ และได้รับความมั่นใจจากลูกค้า Renesas ซึ่งเป็น Strategic Customer ของบริษัทฯ

#### A greater markets & opportunity



นายวิรัตน์ ผู้กไทย กล่าวว่าในส่วนของ Market ต่าง ๆ ของกลุ่ม Automotive ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจของจากทวีปยุโรปและประเทศจีน ซึ่งจากอดีตงานที่เป็นตัว IC จะอยู่ในกลุ่ม Consumer จะเปลี่ยนไปยังกลุ่ม Automotive มากขึ้น รวมถึงงานกลุ่ม PCBA ที่มีการผลิตตัวงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ ACDC ซึ่งมี Volume หลักล้านชิ้น และยังมีลูกค้าจากประเทศจีนที่ทำธุรกิจด้าน Battery Management System ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Battery Management System หลายราย ซึ่งมีลูกค้ามา Audit บริษัทฯ ไปแล้ว หรือบางรายก็มีการทำใบเสนอราคาไปแล้ว

#### A greater markets & opportunity



สำหรับตลาดในส่วนของงานของกลุ่ม Optics จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแยกสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ Professional Audio System ซึ่งในกรณีที่มีการโทรศัพท์ใช้งานพร้อมกันเข้าไปในระบบ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะทำการแยกสัญญาณ โดยบริษัทฯ ได้ทำการ Transfer Product จากลูกค้ามาแล้ว และอีกผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวกับ Gaming Machine รวมถึงที่เป็น Game Online ที่จะมีอุปกรณ์ Hardware เกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปผลิตงานให้กับลูกค้าจากประเทศออสเตรเลียเป็น Strategic Customer อีกรายหนึ่ง โดยปัจจุบันเริ่มผลิตแล้ว



นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Mobile Phone ที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าจากประเทศเยอรมนี



และผลิตภัณฑ์ที่เป็น System ที่ใช้งานในห้อง Laboratory หรือใช้ในโรงงานด้านเคมีหรือโรงงานด้าน Cosmetics ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศเยอรมนี ซึ่งบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากลูกค้า และเริ่มกระบวนการผลิตแล้ว

- Risk Management



เรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของตลาด ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะ Diversified เพื่อให้ Revenue มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าไปขยายธุรกิจในตลาดใหม่ๆ หรือมีคู่แข่งน้อย ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันลูกค้าของบริษัท ตัวผลิตภัณฑ์นั้น มีความซับซ้อนและยากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ผลิตงานเพียงอย่างเดียว เช่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น ส่วนการบริหารความเสี่ยงเรื่องของ Cost บริษัทฯ ใช้เป็นลักษณะแบบ Cost transparency model โดยมีการพูดคุยกับลูกค้า ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การซื้อวัตถุดิบ การนำเสนอราคาให้กับลูกค้าในราคาที่ลูกค้าทราบถึงราคา Cost ด้านวัตถุดิบว่าบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบราคาเท่าไร และในกรณีที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จะสามารถโอนต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาวัตถุดิบ ส่วนการบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต โดยบริษัทฯ แบ่ง Business Unit เป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงทีมงานของแต่ละ Business Unit สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น และในแต่ละ Business Unit จะแบ่งกลุ่มย่อยเรียกว่า Customer Focus Term (CFT) ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามขนาดธุรกิจของแต่ละลูกค้า

- ความคืบหน้าคำสั่งคิปปง.

**ความคืบหน้าคำสั่งคิปปง.**

เงินที่เกี่ยวข้องจากการกระทำผิด โครงการ Set Top Box ของ บริษัท One Box Home

**ปง. ตัดสิน ยึดและอายัดทรัพย์สิน มูลค่ารวม 202.8 ลบ.**

ตอนนี้อยู่ในกระบวนการศาล ในการติดตามหนี้

1. คดีสำที่ พ 402565 คดีเลขที่ พ 206/2566 ศาลแพ่ง
2. คดีสำที่ พ 402567 ศาลแพ่ง

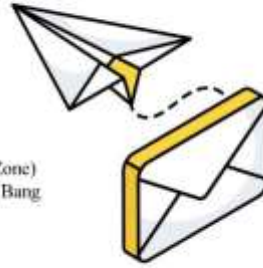


## INFORMATION INQUIRY



Contact: Email: IR@STARSMICRO.COM  
Tel: +66 (0) 35 258 555 Ext. 301

Address: Bang Pa-In Industrial Estate (I-EA-T Free Zone)  
605-606 Moo 2, Tambol Klongjig, Amphur Bang  
Pa-In Ayutthaya 13160



Thank You



ในส่วนของความคืบหน้าของคดีเกี่ยวกับโครงการ Set Top Box กับบริษัท One Box Home ซึ่งบริษัท มีการตั้งสำรองลูกหนี้รายนี้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งปัจจุบันความคืบหน้าของคดี โดยทาง ปปง. พิจารณาตัดสินยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัท One Box Home มูลค่ารวม 202.8 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนที่บริษัท จะได้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สินจำนวนนี้

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 91-143 โดยผลประกอบการในปี 2566 จากงบประมาณเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
สินทรัพย์รวม	2,387	2,368	ล้านบาท
หนี้สินรวม	320	321	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,067	2,047	ล้านบาท
รายได้รวม	2,647	2,639	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	236	226	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร ต่อหุ้น	0.36	0.36	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,103,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นกำไรสุทธิประมาณ 226 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 11.40 ล้านบาท

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย นั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประมาณ 226 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,379,974 บาท

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2564-2566

	ปี 2566 *	ปี 2565	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	226 ล้านบาท	303 ล้านบาท	208 ล้านบาท
จำนวนหุ้นเพื่อการจ่ายปันผล ไม่เกิน	833,999,621 หุ้น	845,552,233 หุ้น	841,523,581 หุ้น



จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.07 บาทต่อหุ้น	0.06 บาทต่อหุ้น	0.05 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน	58.38 ล้านบาท	50.73 ล้านบาท	42.07 ล้านบาท

หมายเหตุ \* : บริษัทฯอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,379,974 บาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 58,379,974 บาท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,400,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 58,379,974 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	456,103,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต กรรมการ
3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ “บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคือ รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ มีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในความอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่

1. รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิต กรรมการ
3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร ลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	454,967,980	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.7576
ไม่เห็นด้วย	1,105,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.2424
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

(3) นายयरยงค์ สวัสดิ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	450,393,078	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	98.7545
ไม่เห็นด้วย	5,680,202	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	1.2455
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ รับผิดชอบ ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2566 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ ประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (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
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ  
 คัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567  
 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2566 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2566 ส่วนนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2566)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 จำนวน 2,425,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามที่ปรากฏบนสไลด์และในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว



(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,425,000	2,325,000
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ไม่มีการซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,073,280	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายดิเรก สนิทสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ที่บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไว้ 55 ล้านหุ้น และปัจจุบันตามรายงานได้ซื้อหุ้นคืนแล้วจำนวน 8,456,000 หุ้น

24 / 26





ไม่ทราบว่าเป็นบริษัท จะมีนโยบายเกี่ยวกับ Treasury Stock อย่างไรต่อไป ถ้าครบกำหนดระยะเวลาโครงการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567


**นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท** กล่าวว่า สำหรับโครงการ Treasury Stock ที่บริษัท กำลังดำเนินโครงการอยู่นี้เป็นโครงการที่ 2 ซึ่งดำเนินการซื้อหุ้นคืนแล้วประมาณ 8 ล้านหุ้น และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากจะซื้อหุ้นคืนอีกครั้งจะต้องรออีก 6 เดือน ส่วนหุ้นที่ซื้อคืนไว้แล้วนั้น จะต้องรอพิจารณาว่าในอนาคตจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ซึ่งบริษัท อาจเลือกที่จะขาย หรือเลือกที่จะดำเนินการลดทุน ซึ่งบริษัท จะพิจารณาจากสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

2. **นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้  
สำหรับรายได้ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ที่ลดลงอย่างมากซึ่งเห็นสัญญาณลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 จนทำให้เกิดผลขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จึงขอสอบถามว่าสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลงเกิดจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตนั้นตัวสินค้ามันล้าสมัยไปแล้วหรือไม่ หรือเกิดจากตัวลูกค้าขายสินค้าได้น้อยลงและลูกค้ายังมี Stock สินค้าอยู่มาก และในปี 2024 ลูกค้าจะมีคำสั่งซื้อกับบริษัทฯ หรือไม่

**นายนริศ จันทรแดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด** กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้รายได้ยอดขายลดลงไม่ได้เกิดจากตัวสินค้าล้าสมัย แต่เกิดจากตัว Demand ในตลาดที่ลดลง ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อและมี Stock สินค้าไว้ค่อนข้างมาก แต่เมื่อถึงในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ตัว Demand ในตลาดลดลงไปมาก จึงทำให้ลูกค้ามี Stock สินค้าเหลืออยู่มาก จึงลดคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ซึ่งปัจจุบัน Stock สินค้าของลูกค้าเริ่มลดน้อยลงแล้ว บริษัทฯ เริ่มได้รับสัญญาณจากลูกค้าโดยเริ่มกลับมาสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น คาดว่าประมาณปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ตัว Demand ตลาดน่าจะเริ่มกลับมาและกลับไปสู่ภาวะปกติในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2567

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าว  
ปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุน  
การดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม  
(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงาน  
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)



กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

