



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMTT

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
<ul style="list-style-type: none"> • แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 	
<ul style="list-style-type: none"> • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 	1-16
<ul style="list-style-type: none"> • เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	17-40
2. รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	41-48
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 มีนาคม 2564 (F 53-4)	49-52
5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	53-58
6. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)	59-69
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3)	70-72
8. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2564 (เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)	73-76
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	77-79
10. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน	80-83
11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	84-85
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	86-98
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปกหลัง

หมายเหตุ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่

E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914

หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯใคร่ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากกลับจากการเดินทางดังกล่าว หรือผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค **งดการเข้าร่วมประชุม** หากประสงค์จะใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง สอบประวัติ และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้านหน้าห้องประชุม **กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม** ในการนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้วและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตน ดังนี้
 - กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - กรุณาหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
 - หลีกเลี่ยงการใช้หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - หากมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นทันที
4. บริษัทจะจัดที่นั่งโดยมีระยะห่าง จึงอาจมีที่นั่งจำกัดโดยหากที่นั่งเต็มกรุณาขอปรับให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปิดข้อมูลหรือฝ่าฝืนแนวปฏิบัติของบริษัทข้างต้น ผู้ถือหุ้นและ/หรือบุคคลดังกล่าวอาจมีโทษตามกฎหมาย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 มีนาคม 2564 (F 53-4)
5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
6. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3)
8. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2564 (เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน
11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ จากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
สินทรัพย์รวม	2,628	2,617	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,299	1,297	ล้านบาท
รายได้รวม	1,953	1,905	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	83	78	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.097	0.093	บาท/หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือประมาณ 27.51 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวน 1.50 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมคงเหลือเพียงเล็กน้อย ทำให้ไม่สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 12

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เช่นเดิมเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	24,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	5,000

	กรรมการ	30,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้เท่ากับปี 2563 ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อยู่ในระดับสากล ตลอดจนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดโดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 จำนวน 2,145,000 บาท ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาววิสสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะตรวจสอบบัญชีของบริษัทด้วย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ และนางสาววิสสุตา จรรย์นากกร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2563 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2563)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,145,000	2,145,000
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563

- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	50,000	50,000
รวม	205,000	205,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

รุ่น	วันหมดอายุ	จำนวนหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ		
		ที่ออก	ใช้สิทธิ	คงเหลือ
SMT-W1	28 มิ.ย. 2562	167,295,193	265	167,294,928
SMT-WB	28 มิ.ย. 2562	17,000,000	-	17,000,000
SMT-W2	29 พ.ค. 2563	209,118,991	3,150	209,115,841
		393,414,184	3,415	393,410,769

ณ 30 กันยายน 2563

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน	1,229,890,150 หุ้น @ 1 บาท	1,229,890,150 บาท
ทุนออกจำหน่ายเรียกชำระแล้ว	836,479,381 หุ้น @ 1 บาท	836,479,381 บาท
คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระ	393,410,769 หุ้น @ 1 บาท	393,410,769 บาท

ซึ่งหุ้นคงเหลือที่ยังไม่เรียกชำระเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 SMT-WB และ SMT-W2 ทั้งสิ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบและไม่สับสนในการอ่านงบการเงินจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 393,410,769 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,890,150 บาท

เป็นทุนจดทะเบียน 836,479,381 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระค่าหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่หมดอายุแล้ว รุ่น SMT-W1 SMT-WB และ SMT-W2 ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	836,479,381 บาท	(แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	836,479,381 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	836,479,381 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 393,410,769 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,890,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 836,479,381 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระค่าหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 393,410,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน (ดังข้อความข้างต้น) ให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 9 - 11 และ 13 (วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียน, วาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม, วาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน และวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ, สําหรับใช้การขยายกิจการในอนาคต, และสําหรับสําหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 226,119,846 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (SMT-W3) และ (ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน(แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,062,599,227	บาท	(หนึ่งพันหกสิบล้านสองร้อยยี่สิบเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,062,599,227	หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านสองร้อยยี่สิบเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	1,062,599,227	หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านสองร้อยยี่สิบเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน (ดังข้อความข้างต้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเป็นมา สืบเนื่องจากวาระที่ 9 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ได้นำเสนอข้างต้น บริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-W3) จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-W3) จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) รวมถึงการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ความเป็นมา เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่และทำงานอยู่กับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC”) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC รวมถึงนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

อนึ่ง กรรมการอิสระ 2 ท่านที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของโครงการ
1.	รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	500,000	2.94
2.	ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	500,000	2.94

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รวมถึงการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

ความเป็นมา ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT- WC ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของโครงการ
1.	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,600,000	9.41
2.	นายวิรัตน์ ผูกไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,500,000	14.71
3.	นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ	1,100,000	6.47
4.	นายนริศ จันทรแดง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด	1,100,000	6.47
รวม			6,300,000	37.06

กรรมการและ/หรือพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล | : | 272,000 บาท |
| 2. นายวิรัตน์ ผูกไทย | : | 425,000 บาท |
| 3. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ | : | 187,000 บาท |
| 4. นายนริศ จันทรแดง | : | 187,000 บาท |

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณจาก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WC ที่ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคาการใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WC) ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (SMT-WC) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจ และร่างกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมาย และภาระกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ การทำสัญญากับคู่ค้า การบริหารจัดการต้นทุน และวัตถุดิบ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คำแนะนำแก่คู่ค้าได้เป็นอย่างดี

2. นายวิรัตน์ ผูกไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิรัตน์ ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมายและภาระกิจหลักขององค์กร มีความโดดเด่นและเข้าใจในด้านการบริหารจัดการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีหลักการที่ดีในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร มีศักยภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของ บริษัทฯ ในการแข่งขันกับบริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มและสร้างผลกำไรต่อบริษัท

3. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ อีกทั้งสามารถประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และมีการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญการจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงาน

อุตสาหกรรม มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

4. นายนริศ จันทรแดง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนริศ จันทรแดง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ ในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร และมีความสามารถหลายๆด้านที่ตรงกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีโครงข่ายธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าในหลายๆประเทศทั่วโลก

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารทั้ง 4 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่กรรมการและ/หรือพนักงานได้รับส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทน้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสมเพราะจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในวาระนี้

อนึ่ง นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ถือหุ้นของบริษัทฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36,878,768 หุ้น นายวิรัตน์ ผูกไทย จำนวน 13,300 หุ้น และนายนริศ จันทรแดง จำนวน 9,000 หุ้น จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล นายวิรัตน์ ผูกไทย และนายนริศ จันทรแดง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ความเป็นมา จากการที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และ SMT-WC ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9, 10 และ 11 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท(หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วน ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

รวมถึงการมอบอำนาจ ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3. วัตถุประสงค์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการให้บริการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม และให้บริการเกี่ยวกับอากาศยาน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการดำเนินการธุรกิจ ดังกล่าวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 39 และข้อ 40 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3. วัตถุประสงค์ ดังนี้

(39) ประกอบกิจการ เพื่อผลิต ซื้อมา นำเข้า ถิ่นกรรมสิทธิ์ หรือให้ได้มาโดยวิธีใดๆ การจัดหา เข้า ประมูลปฏิบัติการ สนับสนุนวิจัย พัฒนา ดำเนินการบริหาร บริการจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ ทดแทน ขาย ส่งออก ออกแบบติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ฝึกอบรม ให้บริการ เกี่ยวกับอากาศยาน หรือเครื่องมือ ทั้งที่เป็นยุทธโปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ หรืออาจใช้ในราชการสงคราม หรือไม่ใช้ในราชการสงคราม ได้แก่ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือเหาะ ยานผิวน้ำ ยานใต้น้ำ เรือดำน้ำ เรือ เรือรบ เรือที่ใช้ในราชการสงคราม เครื่องมือทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์ และยานพาหนะทางบก เป็นต้น อาวุธและกระสุนดินดำ กระาะแผ่นนิรภัย แผ่นกันกระสุน เครื่องตรวจอาวุธ ทุ่นยนต์ วัตถุระเบิด อาวุธ เครื่องยุทธภัณฑ์และเครื่องยุทธโปกรณ์ทุกชนิด เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับดาวเทียมทั้งระบบอนาล็อก (Analog) และดิจิทัล (Digital) เครื่องนำร่อง อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องป้องกันการดักฟัง เครื่องดักฟังดักจับตรวจสอบรับสัญญาณวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า เสียงหรือโทรศัพท์ เครื่องวิทยุหาทิศทาง อุปกรณ์ก่อวน การสื่อสารหรือการจู่โจม (Jammer) เครื่องมือสื่อสารเพื่อควบคุมการบิน การนำร่องการเดินทาง เครื่องเรดาร์ เครื่องโซนาร์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องจำลองยุทธ เครื่องฝึกบินจำลอง เครื่องจำลองการบิน เครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธ เครื่องควบคุมการยิง ระบบเฝ้าตรวจระยะไกล กล้องตรวจการณ์ กล้องตรวจการณ์กลางคืน กล้องตรวจการณ์สร้างภาพด้วยรังสีความร้อนทุกประเภท กล้องเล็งอาวุธ รวมถึงการคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพ ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมบังคับ ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาวุธภัณฑ์ทุกประเภทที่ใช้ในราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และส่วนราชการทั่วไป รวมทั้งชีพ แพยาง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือสนับสนุนหลังการขายแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(40) ประกอบกิจการผลิตจำหน่าย รับจ้าง เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วิทยุสื่อสาร อะไหล่ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม รับเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม ระบบเส้นใยแก้วนำแสง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ รับประมูล ติดตั้ง และซ่อมแซมให้แก่ ส่วนราชการ เอกชน โดยเมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอะไหล่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้นตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯข้างต้น จึงขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และบริบทที่สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข วัตถุประสงค์และบริบทที่สนธิเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

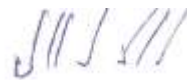
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบอำนาจมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ดที่แจกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และหนังสือมอบอำนาจมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.starsmicro.com) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑูรย์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นนางสาวขจี ธนชัยบุญเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 81 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 421,620,293 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4041 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,479,381 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ภายหลังจากเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 90 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 421,879,364 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.4351 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

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

กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน (คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 86 ของกรรมการทั้งหมด)

1. นายพร้อมพงษ์ ไชยกุล

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายนัทพงษ์ ไชยกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

1. นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
3. นายนิธิต จันทร์แดง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
4. นายโชติศักดิ์ พรหมवास ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
5. นายวิจยะะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
6. นายกัมพล ศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)
7. นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทธารณิษฐ์ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี ตันติพิทักษ์กุล
3. นางสาวพัฒนชิตา ภูฐานธีรวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑูรธา ผู้ดำเนินการประชุม
2. นางสาวชจี ธนชัยบุญเจริญ ผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Compliance

1. นายคณิศ ศรีศุภอรรถ

เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นางสาววิญญูภัสร์ พิระพัชนีชัย
2. นางสาววิไลวรรณ แข็งกล้า

บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ จากนั้น นายยรรยงค์ สวัสดิ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชา เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และก่อนเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวจี ธนัชปัญเจริญ ได้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นางสาวจี ธนัชปัญเจริญ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จะบริหารเวลาในการประชุมครั้งนี้ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นไว้ 2 จุด และขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลลงในกระดาษซึ่งสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้นโปรดยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคำถามของท่านแทนการใช้ไมโครโฟน นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมน้ำดื่มให้ผู้ถือหุ้นไว้ในห้องประชุม ส่วน Snack Box บริษัทฯ จะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด
3. ในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลาโดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง 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, วาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยและประเด็นการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและไม่มีการซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,683,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานในที่ประชุม รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำแผนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการ

ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 35 ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏตามคำอธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการที่ได้เสนอไว้ในหน้า 82 ถึง หน้า 86 ของรายงานประจำปี 2562 และกล่าวเรียนเชิญ นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เนื้อหาในการนำเสนอมีสาระสำคัญดังนี้



- Management update
- Business outlook and 4 years forecast
- 2020 strategy
- New customers and growth plan
- Summary

- **Management update**

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายนริศ จันทรแดง นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ นายโชติศักดิ์ พรหมवास และนายวิรัตน์ ผูกไทยเอง ซึ่งทีมผู้บริหารทั้ง 3 ท่านนี้ ได้แก่ นายนริศ จันทรแดง (CMO) นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ (COO) และนายวิรัตน์ ผูกไทย (CEO) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มามากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะนายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ตำแหน่ง COO ของบริษัทฯ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ส่วนนายโชติศักดิ์ พรหมवास ตำแหน่ง CFO ก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินในธุรกิจ Automotive ทุกท่านอยู่ในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษัทฯ ทำให้การบริหารงานและดำเนินงานได้รวดเร็ว และเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี



- **Business outlook and 4 years forecast**

สำหรับตัวเลขเปรียบเทียบยอดขายของปี 2019 และปี 2018 ซึ่งยอดขายของปี 2019 เติบโตจากปี 2018 ประมาณ 2% โดยกลุ่มธุรกิจที่เติบโตมากที่สุด คือ Optics ซึ่งปัจจุบันรวมถึงขนาดตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Optics จะยังคงเป็นธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCBA และ Box build เป็นธุรกิจที่เติบโตเป็นลำดับถัดมา แต่ธุรกิจทางด้าน IC ลดลงไปประมาณ 26%



สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสของปี 2019 ในไตรมาสที่ 1 มียอดขายประมาณ 482 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 มียอดขายประมาณ 471 ล้านบาท และยอดขายลดลงในไตรมาสที่ 3 เหลือประมาณ 368 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ประมาณ 427 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลกำไรใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2 ส่วนในไตรมาสที่ 3 มีผลขาดทุนประมาณ 46 ล้านบาท และ ไตรมาสที่ 4 มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 21 ล้านบาท



ยอดขายของปี 2020 เปรียบเทียบกับปี 2019 จะเห็นว่ายอดขายไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2019 แต่ในไตรมาสที่ 2 ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 ประมาณ 30% โดยมียอดขายอยู่ที่ 500 กว่าล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่จะมียอดขายจากธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าบริษัทจะมียอดขายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่เติบโตขึ้น ซึ่งภาพรวมยอดขายของปี 2020 คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 13% จากปี 2019

สำหรับผลิตภัณฑ์ Optics ยอดขายในปี 2019 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัท เริ่มมียอดขายที่เติบโตและมีช่วงที่ลดลง และจะกลับมาเท่าเดิมในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ซึ่ง Optics เป็นธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และมีขนาดที่ดี ซึ่งจะเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะมี Major Market มากกว่า 1 Segment ซึ่งจากเดิมที่ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจ IC Semiconductor เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ Portfolio ธุรกิจของบริษัทฯ มั่นคงมากขึ้น โดยมีธุรกิจ Optics และ PCBA เข้ามาช่วยเสริม



ในส่วนของยอดขายในอีก 4 ปีข้างหน้า จะเห็นว่าธุรกิจ IC ก็จะมีการเติบโตขึ้น แต่ธุรกิจที่จะมีการเติบโตอย่างมากคือธุรกิจ Optics และ System build โดยบริษัทจะมี 3 ธุรกิจหลักที่จะมีการเติบโต ได้แก่ 1) PCBA & System build 2) IC และ Advance Packaging ที่มี Added Value เพิ่มมากขึ้น 3) Optics ซึ่งจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงมาก โดยคาดการณ์ยอดขายในปี 2023 จะอยู่ที่ประมาณ 4,686 ล้านบาท



ปัจจุบันสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัท โดย Global demand มีปริมาณที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ทำ Market segment เข้าไปเจาะตลาดที่เป็น Niche Market ตามศักยภาพที่บริษัทฯ มีอยู่ซึ่งคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะสามารถมียอดขายที่เติบโตขึ้นจากที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะมีลูกค้าใหม่หลายรายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง Ramp up และบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิดตลาดในประเทศจีนและทวีปยุโรป จากเดิมที่จะอยู่ในแถบสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งถึงแม้ภาพรวมจะมี demand ในตลาดไม่มากแต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดโดยอาศัยศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีอยู่ได้

Y2020 OUTLOOK

- Soft demand in Q3-4 '20 from global electronics demand situation.
- SMT managed to gain more market shares and win more into niche focus market. Booking in Q3/Q4'20 remain same/greater than Q2'20
- Although the soft load situation SMT still grow and will be a profitability year.
- Very promising long term growth with new customers and new market especially in EU and USA

สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการในปี 2020 ที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ และเติบโตขึ้นไปในอนาคต โดยตั้ง Target ที่จะมียอดขาย (Revenue) เติบโตขึ้น 30% ทุกปี โดยมี Gross Margin อยู่ที่ 20% โดยมีกลยุทธ์ที่จะเติบโตจากลูกค้าที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันโดยกำหนดว่าลูกค้ารายใดเป็น Strategic customer และสร้าง business model ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น และทำการขยาย segments market ให้มากขึ้น นอกจากนี้จะ Upgrade Supply chain เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อวัตถุดิบรวมถึง Part ต่าง ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อจากในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เพื่อให้ต้นทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น และเพิ่มในส่วนของ Technical solution และร่วมกับลูกค้าในการทำ Design development เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทฯ และทำให้คู่แข่งยากที่จะเข้ามาแบ่งยอดขาย ซึ่งจากขนาดขององค์กรและตลาดที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ พยายามสร้างความแตกต่าง นอกจากการเป็น Contract Manufacturing โดยการเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยี ขยายในส่วนของ Service ให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทฯ มากขึ้น

- 2020 strategy



ในส่วนของ Market Segment ที่บริษัทฯ ได้เริ่มขยาย Market Segment ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมี Major Customer อยู่ 4 กลุ่มหลัก คือ 1) OSAT and Advance (IC) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ มายาวนานแล้ว 2) PCBA & Box build ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นมาก 3) Optics ซึ่งมีโอกาสการเติบโตที่สูง 4) High Precision/Medical ซึ่งการที่บริษัทฯ มีธุรกิจหลากหลายก็จะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ลดลง และสามารถมองตลาดได้กว้างขึ้น



สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Optics ซึ่งในปี 2019 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 650 ล้านบาท และมีช่วงหนึ่งที่ลดลงไปและปัจจุบันเริ่มกลับมา ซึ่งคาดว่าจะยอดขายปี 2020 จะใกล้เคียงกับปี 2019 แต่คาดว่าในปี 2021 จากลูกค้าที่มีอยู่และจาก Product ที่อยู่ระหว่าง Ramp up คาดว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% และถือว่ามีคู่แข่งน้อยเนื่องจากต้องใช้ Technology ค่อนข้างสูงซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในส่วนนี้



ในส่วนของกลุ่ม PCBA and System build ซึ่งส่วนใหญ่ในขั้นตอนของการต่อรองหรือเซ็นสัญญาและระหว่าง Ramp up ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทั้ง 5 Segment แล้ว ได้แก่ Industrial, Instrument, Audio, Automotive และ Medical ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ Optics อย่างแน่นอน โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากตลาดในแถบสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็จะมีตลาดในแถบประเทศจีนและทวีปยุโรป



ในส่วนของ Growth Plan ในแต่ละช่วงเวลา โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ งานของกลุ่ม Optics ในไตรมาสที่ 3 จะมีงานในกลุ่ม Advance Packaging ,IC และ Optics เข้ามาเพิ่มอีก และในไตรมาสที่ 4 ก็จะมีงานในกลุ่ม Optics เพิ่มขึ้นมา และในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 จะเริ่มมี PCBA Module เพิ่มมากขึ้นและงานที่เป็น System build จะเริ่มมีเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ที่จะเข้ามาเป็น Mass Production



ส่วนเรื่อง Development Plan ได้มีการกำหนดกระบวนการในการเลือกสรรลูกค้า (Customer selection) รวมถึงการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่เหมาะสมที่บริษัทฯ จะร่วมทำธุรกิจด้วย และได้ขยาย Sales distribution เพื่อเข้าไปในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นรวมถึงจะทำ

E- Marketing มากขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตลาดและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และยังมีการทำ Organization transformation และ Employee ownership เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในงานของตนเองมากขึ้น และยังคงอยู่ระหว่าง Upgrade ในส่วนของระบบ IT และ ERP ของบริษัทฯ ให้สามารถจัดซื้อของได้ทั่วโลกมากขึ้นและในปริมาณที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2020 นี้ และมีแผนที่จะขยาย Supplier ให้มากขึ้น ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างนี้ก็เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร



สำหรับบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับทิศทางที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น จะมีเรื่องของเป้าหมาย (Target) ซึ่งคือเรื่องของการเติบโตของยอดขายแต่ละปีให้ได้ 30% ทุกปี และมี Gross Margin ของธุรกิจอยู่ที่ 20% รวมถึงขยายตลาดและ Supply chain ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และย้ำเน้น Core value ของบริษัทฯ คืองานด้าน OSAT และขยายให้ไปเป็น Contract Manufacturing มากขึ้นเพื่อขยาย Market Segment ของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าก็จะเน้นในกลุ่ม Niche Market ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากบริษัทฯ

คือ Flexibility และ Engineering และเรื่องของ Operation Service ซึ่งทั้งหมดที่นำเสนอไปก็เป็นภาพรวมของบริษัทฯในปัจจุบันและสิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการในอนาคต

Summary

Targets:

- ✓ Sales YoY Growth : 30 %
- ✓ Gross Profit Margin : 20 %
- ✓ Net Profit Margin : Higher

More Diversified Portfolio and Growth

- ✓ More global foot print in Market and SCM
- ✓ OSA/ and CM ++
- ✓ Niche markets with diversified operations services

Diversity

Thank You

High Class Facility and Clean Room Setup
 100% ISO 9001:2015 certified
 ISO 14644 Class 1000
 ISO 14644 Class 100

Experienced Engineering & Production Team
 10+ years of experience
 100% ISO 9001:2015 certified
 ISO 14644 Class 1000
 ISO 14644 Class 100

Robust Supply Chain
 100% ISO 9001:2015 certified
 ISO 14644 Class 1000
 ISO 14644 Class 100

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้กำหนดรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการได้ในแต่ละปี แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสำหรับในปีนี้ก็มีความหวังที่จะดำเนินการได้แต่ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ทำทนาย (Challenge) อย่างหนึ่ง โดยเรื่องที่ Concerned ก็น่าจะเป็นเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) เพราะการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ ก็จะต้องมีโอกาสได้พบปะกับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารกับลูกค้าจะใช้ทาง Video Conference บ้าง ซึ่งบริษัทฯ น่าจะมียอดขายได้มากกว่าที่นำเสนอ ถ้ามีโอกาสได้เจอกับลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าเองก็ต้องการที่จะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ซึ่งตัวเลขยอดขายที่ได้นำเสนอไปนั้นถือว่าเป็น Conservative ค่อนข้างมาก ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายลงคาดว่าจะยอดขายก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเพราะบริษัทฯ มีความพร้อมมาก

2.น.ส. บุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของปี 2018 และปี 2019 ซึ่งไม่ได้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แต่ประเด็นสำคัญที่อยากสอบถามคือ โครงสร้างรายได้ที่บริษัทฯ ผลิตไม่ว่าจะเป็นตัว IC Packaging, PCBA และ Optics บริษัทฯ มีสัดส่วน Gross Profit Margin และ Net Profit ตามโครงสร้างรายได้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างไร

2.2 ถ้าพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่ม IC Packaging จากปี 2018 ที่มีสัดส่วนรายได้จาก 68% เหลือ 50% ในปี 2019 แต่รายได้ในส่วนของ PCBA และ Optics เพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะที่ PCBA และ Optics เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุ่มนั้นซึ่งมองว่าเป็นอนาคตของบริษัทฯ แต่ผลประกอบการในปี 2019 กลับติดลบ ซึ่ง Gross Profit น้อยกว่าปี 2018 ด้วยซ้ำ จึงอยากสอบถามว่าการที่โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วสาเหตุใดที่ทำให้ผลประกอบการ ปี 2019 ยังขาดทุน

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกของ ปี 2019 บริษัทฯเห็นว่า กลุ่ม IC Packaging และ Optics จะเติบโตในครึ่งปีหลังของ ปี 2019 แต่เนื่องด้วย Trade war ส่งผลให้หลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มของ IC Packaging ซึ่งมี Gross Profit อยู่ระหว่าง 10-20 กว่าเปอร์เซ็นต์ และ Optics ประมาณ 10-40% Margin ลดลงไปมาก ประกอบกับ Fixed cost ที่บริษัทฯ มีอยู่ซึ่งปรับลงไม่ทัน จึงทำให้ในปี 2019 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังทำให้ภาพรวมทั้งปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ PCBA & Box build จะมี Gross Margin อาจจะไม่สูงมากนักประมาณ 5-20% แต่สำหรับ Product ใหม่ที่จะทำในอนาคตนั้นจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี Margin มากขึ้น ซึ่งจะมี Gross Margin อย่างน้อย 20%

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล กล่าวว่า Gross Margin ที่กล่าวมามี Range ค่อนข้างกว้างมาก อยากสอบถามว่า Average Gross Margin อยู่ประมาณเท่าใด

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า เนื่องจากว่าในปี 2019 Product ที่มี Gross Margin ค่อนข้างสูงถูกเลื่อนคำสั่งซื้อออกไปเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง และส่งผลในภาพรวมทั้งปี แต่ในปัจจุบันไตรมาสที่ 2 ปี 2020 บริษัทฯ มี Average Gross Margin มากกว่า 20% ซึ่งลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ก็จะพยายามให้มี Gross Margin อยู่ในช่วง 20% หรือมากกว่า

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล กล่าวว่า เพราะเหตุผลใด Gross Margin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 ถึงเพิ่มสูงขึ้นมาก ในเมื่อปี 2019 บริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ที่ 14% และไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ลดลงมาเหลือ 13% เป็นเพราะบริษัทฯ มี Cost of goods sold ที่สูงใช้หรือไม่

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กล่าวว่า Cost of goods sold ที่สูงเป็นส่วนหนึ่ง และด้วยเนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ โดยเป็นผลสืบเนื่องจาก Trade war และช่วงเริ่มต้นของ Covid-19 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ปี 2019 ไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ได้มีการทำ Cost Restructure ซึ่งปัจจุบันก็มีโครงสร้างต้นทุนที่ดีขึ้น

2.3 ในปี 2020 นำเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 30% นั้น อยากสอบถามว่าจะส่งผลกับผลประกอบการอย่างไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตนั้นมี Added Value มากขึ้น และมี Operation Process ที่ยาวขึ้นก็จะทำให้รายได้และโอกาสในการทำกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล กล่าวว่า สามารถแจ้งเป็นตัวเลขได้ใหม่ เช่น ที่นำเสนอว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะมี Margin เท่าไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถบริหาร Fixed Cost ได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นกับ Product ที่มี Added Value สูงขึ้น ก็จะทำให้ Gross Margin เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งยอดขายที่นำเสนอเป็นลูกค้าที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาดำเนินธุรกิจกันแล้วทั้งสิ้น ซึ่งยอดขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 เป็นสัญญาณบอกรายอย่างหนึ่ง และธุรกิจของบริษัทฯ เป็น Manufacturing ซึ่ง Margin จะเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่มากขึ้นจากผลิตสินค้าที่มี Process การผลิตที่มากขึ้น

น.ส. บุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า ในปี 2020 นำเสนอว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 30% จะมีผลประกอบการ (Net Profit Margin) ประมาณเท่าไร

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า คาดว่า Net Profit Margin ประมาณ 6-10%

3.นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างที่จะทำให้ Order ของลูกค้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่นำเสนอหรือเลื่อนคำสั่งซื้อออกไป

นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงในตอนนี้อยู่จนถึงสิ้นปี 2020 นั้น ไม่มีอะไรที่น่ากังวล ตัวเลข Forecast ที่ได้รับจากลูกค้าค่อนข้างชัดเจนซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิจะยะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 87-136 โดยผลประกอบการในปี 2562 จากงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
สินทรัพย์รวม	2,796	2,787	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,551	1,544	ล้านบาท
รายได้รวม	1,819	1,783	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(41.89)	(35.64)	ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.047)	(0.043)	บาท/หุ้น

หลังจากจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ใช้ TFRS 15 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ อย่างไรบ้างและจะทำให้สัญญาต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า สำหรับบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากมาตรฐานใหม่ค่อนข้างน้อย และบริษัทฯ ได้บันทึกไว้แล้ว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

1.2 อัตราส่วนทางการเงิน Current Ratio และ Current Assets และ Current Liability ค่อนข้างมีผลกระทบ ขอถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างไร

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องนั้น บริษัทฯ ได้มีการติดต่อบริษัทการเงิน 3 รายหลัก ๆ ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับบริษัทฯ อยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ส่วนตัวเลขอัตราส่วนทางการเงิน อาจจะไม่ดีนั้น แต่เชื่อว่าแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้จะช่วยทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นในอนาคต

1.3 ในปี 2019 บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 79,300,000 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 514,608,864 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 593,908,864 บาท ขอสอบถามว่าการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และในปี 2020 บริษัทฯ จะตัดขาดทุนสะสมอีกหรือไม่

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ในปี 2019 บริษัทฯ ได้เสนอการตัดผลขาดทุนสะสมซึ่งวิธีการคือเปลี่ยนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยกับยอดขาดทุนสะสม ซึ่งผลดีก็คือทำให้ผลขาดทุนสะสมในขณะนั้นหมดไป ซึ่งหากบริษัทฯ มีผลกำไรก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไม่ส่งผลกระทบอะไร เนื่องจากเป็นเรื่องการบันทึกบัญชีอย่างเดียว สำหรับปี 2020 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะตัดขาดทุนสะสมเนื่องจากยอดไม่สูงมากนัก

1.4 ในปี 2020 จะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ได้แก่ TFRS 9 และ TFRS 16 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผลกระทบและเตรียมแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

นายวิจยะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ตลอดเวลา และได้รับคำแนะนำจากผู้สอบบัญชี ซึ่งสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ทั้ง TFRS 9 และ TFRS 16 ไม่มีผลกระทบต่ออันเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,813,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ขาดทุน)สุทธิประมาณ (36) ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ (51) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562 ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้น ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านได้แก่

1. รองศาสตราจารย์.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	421,879,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

(2) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	421,879,262	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	24,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	5,000
	กรรมการ	30,000	5,000
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	ประธาน	0	5,000
	กรรมการ	0	5,000

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,364	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิศสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง

งบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายงานข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

(หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ และนางสาววิศสุตา จรรย์นากร เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2557-2562 ส่วนนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2558-2562)

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,145,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (SMT)	2,145,000	2,045,000
เพิ่มขึ้นจากปี 2562		
จำนวน 100,000 บาท		
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA)	105,000	105,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SMT GE)	50,000	50,000
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของบริษัทย่อย (SS RFID)	50,000	100,000
รวม	205,000	255,000

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่
การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท เพราะเหตุผลใด

นายวิจยะะ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าประเมินจากปริมาณงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงจากปีที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ได้ขอต่อรองราคาและได้รับการลดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1. ขอสอบถามค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย 3 ไตรมาส (STARS USA) ว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและมีค่าสอบบัญชีเท่าไร

นายวิจยะะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า STARS USA ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าสอบบัญชี STARS USA เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีของ STARS USA กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการ

ประสานงานกันเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของการสอบทานเท่านั้น

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ สอบถามว่า STARS USA เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า เป็นบริษัทย่อย และอยู่รวมในงบการเงินรวม (Consolidate)

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ สอบถามว่า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องมีค่าสอบบัญชีในส่วนนี้ในงบการเงินรวมใช่หรือไม่ และเป็นมูลค่าเท่าใด และผู้สอบบัญชีคือใคร

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ขอตรวจสอบข้อมูลและขอตอบคำถามถัดไปก่อน

2.2 บริษัทย่อย SS RFID ค่าตรวจสอบงบการเงินลดลงเพราะเหตุผลใด และยังคงดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว เพราะเหตุใดยังคงอยู่

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีจะกำหนดค่าตอบแทนจากเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งบริษัทย่อย SS RFID อาจจะไม่ได้อาศัยเวลาในการปฏิบัติงานมากนักประกอบกับบริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองขอลดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ เสนอแนะว่าหากบริษัทย่อย ไม่มีกิจกรรม หรือดำเนินกิจการใดๆ ก็น่าจะเลิกกิจการไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และไม่เป็นภาระแก่บริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้สอบบัญชีของ STARS USA นั้น ทางบริษัทฯ ขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและขอแจ้งข้อมูลใน Website บริษัทฯ และจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลัง

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ทราบและพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ของ บริษัท EY ในต่างประเทศ แล้วหรือไม่ และสถานการณ์ของบริษัท EY ในต่างประเทศเป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในประเทศไทยหรือไม่

นายวิจະยะ กลิ่นเกษร เรียนเชิญนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,364	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมา มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 จึงส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันอีกต่อไป เพียงแต่ให้มีการเชื่อมต่อ (Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ก็สามารถประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.ก. ฉบับนี้ได้แล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า

สมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 21 ให้สอดคล้องกับ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและตามที่ปรากฏในสไลด์ ดังนี้

ข้อบังคับก่อนแก้ไข	ข้อบังคับหลังแก้ไข
ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
	การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทสามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มี อยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

	<p>อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
--	---

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามอย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามที่ได้นำเสนอ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงประกาศผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	421,879,364	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การซักถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

1. **นายถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
 ยอดขายในปี 2019 ที่บริษัทฯ นำเสนอและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 มันเป็นผลมาจาก Trade war ซึ่งในปัจจุบันปัญหา Trade war ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่และอาจจะเกิดวิกฤตอยู่ตลอดเวลา จึงอยากสอบถามว่าบริษัทฯ มีมาตรการอะไรที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาในการป้องกันและทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่ายอดขายของปี 2020 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 นายวิรัตน์ ผูกไทย กล่าวว่ ตามที่ได้นำเสนอกลยุทธ์ในปี 2020 บริษัทฯ จะเข้าไปขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ในฐานะที่บริษัทฯ มีฐานการผลิตนอกประเทศจีน หลาย ๆ ลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้มาก็เป็นผลมาจาก Trade war ที่ลูกค้ำย้ายฐานออกมาจากประเทศจีน ก็มีสวนกระทบในช่วงแรก ๆ แต่ปัจจุบันก็ได้ปรับตัวและได้โอกาสในส่วนนี้เข้ามา และลูกค้ำยุโรปหลาย ๆ รายที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ก็มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองจีนมากพอสมควรและจำเป็นต้องย้ายออกมา ก็เป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะสามารถส่งสินค้าจากบริษัทฯ ไปยังสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

2. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1 ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนเมื่อใด

นายวิจยะยะ กลิ่นเกษร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของคดี Set Top box ในส่วนของคดีแพ่ง ศาลตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามทรัพย์สิน เพื่อนำมาชดเชยให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับเงินคืนเมื่อไรนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการในการติดตามทรัพย์สิน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร และในส่วนของคดีอาญา ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผู้ดำเนินการประชุมได้เวียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ

รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

(นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงาน

(นายยรรยงศ์ สวัสดิ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

(อายุ 73 ปี)

- | | | |
|---|---|--|
| ตำแหน่งในปัจจุบัน | : | รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| การศึกษาระดับสูงสุด | : | ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri-Columbia, U.S.A. |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) | : | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : | 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2550) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai German Product - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น | : | นายกสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ | : | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา | : | <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 7/7 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง</p> |

	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด กฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เป็นผู้มีความเหมาะสม การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2, นายยรรยงศ์ สวัสดิ์

(อายุ 68 ปี)



ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัทฯ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 33/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)	:	0.0001
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	:	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2563)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น	:	อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี: 1/1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า **นายยรรยงค์ สวัสดิ์** เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล

(อายุ 54 ปี)

ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการ
เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษาระดับสูงสุด	: ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านการออกแบบวงจรที่ใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ที่ใช้ในร่างกาย จาก Imperial College London, มหาวิทยาลัยลอนดอน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors:FSD จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2564)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือกิจการอื่น (ในอดีต)	: - Co-CEO และกรรมการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลรีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทอินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - รองอธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - นายกสมาคมสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE) - เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน และ/ หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : ไม่มี
2563 ที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
ระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี
กฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล** เป็น
ผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี) 	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,229,890,150 บาท เป็น 836,479,381 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 836,479,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 393,410,769 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 226,119,846 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	226,119,846 -	1.00 -	226,119,846 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 226,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 226,119,846 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1.เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อ	ไม่เกิน	1 หน่วย SMT-W3	ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท/หุ้น	-	โปรดดูสรุป

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	209,119,846	สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญใหม่ของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น			สาระสำคัญของ SMT-W3 ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 5
2.เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกและเสนอ ขายให้แก่กรรมการ และ/ หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)	ไม่เกิน 17,000,000	1 หน่วย SMT-WC สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญใหม่ของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น	ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ เท่ากับ 4.17 บาทต่อ หุ้น โดยราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริษัทฯ คำนวณ จากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำ การติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ในครั้ง นี้คือระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 มีนาคม 2564)	-	โปรดดู สรุป สาระสำคัญของ SMT-WC ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 6

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และ SMT-WC เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 904.48 ล้านบาท (หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน) จะนำมาใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยมีระยะเวลาการใช้เงินทุนภายในปี 2567

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ
- 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และรองรับการขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- 6.3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน และความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่และทำงานอยู่กับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และรองรับการขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคต ดังนี้

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

- 7.2 บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีฐานะ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

7.3 สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3, SMT-WC ที่ออกในครั้งนี้อยู่จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่มียาชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 , SMT-WC และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	5 มีนาคม 2564
วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	5 มีนาคม 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	25 มีนาคม 2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	27 เมษายน 2564
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
วันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3	2 มิถุนายน 2564
วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3)
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

1. สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SMT-W3)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 209,119,846 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 209,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 836,479,381 หุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	4.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ทั้งนี้ หลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิใน

หัวข้อ	รายละเอียด
	แต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงินที่คาดว่าจะได้รับ	836.48 ล้านบาท (หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>หมายเหตุ : ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT -W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 จะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่น	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

หัวข้อ	รายละเอียด
	กับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการ ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อัน จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 การ นำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

2.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

2.1.1 กรณีเฉพาะ SMT-W3

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W3})} \\
 &= \frac{209,119,846}{(836,479,381 + 209,119,846)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 20.00
 \end{aligned}$$

2.1.2 กรณีรวม SMT-WC

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-W3} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WC}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W3} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WC})} \\
 &= \frac{209,119,846 + 17,000,000}{(836,479,381 + 209,119,846 + 17,000,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 21.28
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตามสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการ
 ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ซื้อ
 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงใน
 อัตราร้อยละ 20.00 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จะทำให้เกิดผลกระทบ
 ลดลงร้อยละ 21.28

2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

2.2.1 กรณีเฉพาะ SMT-W3

$$= \frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย SMT-W3})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.093 - 0.075)}{0.093}$$

$$= \text{ร้อยละ } 19.35$$

2.2.2 กรณีรวม SMT-WC

$$= \frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย SMT-W3, SMT-WC})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.093 - 0.073)}{0.093}$$

$$= \text{ร้อยละ } 21.51$$

โดยที่

Earnings per shares ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings per shares หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวด 1 ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 78.06 ล้านบาทที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การออก เสนอขายและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 บริษัทฯจะได้รับผลกระทบส่วนแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 19.35 และหากมีการออก เสนอขายและใช้สิทธิ SMT-W3, SMT-WC จะทำให้ได้รับผลกระทบส่วนแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 21.51

2.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

2.3.1 กรณีเฉพาะ SMT-W3

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^* - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{**})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.17 บาท

$$\text{** ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(Po \cdot Qo + Pw \cdot Qw)}{(Qo + Qw)}$$

โดยที่

- Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
- Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้ว
- Pw = ราคาใช้สิทธิของ SMT-W3
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-W3

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(4.17 \times 836,479,381) + (4.00 \times 209,119,846)}{836,479,381 + 209,119,846}$$

$$= 4.14$$

$$\begin{aligned} \text{Price dilution} &= \frac{(4.17 - 4.14)}{4.17} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.72 \end{aligned}$$

2.3.2 กรณีรวม SMT-WC

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

- * ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.17 บาท

$$\text{** ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(Po \cdot Qo + Pw3 \cdot Qw3 + Pwc \cdot Qwc)}{(Qo + Qw3 + Qwc)}$$

โดยที่

- Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
- Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้ว
- Pw3 = ราคาใช้สิทธิของ SMT-W3
- Qw3 = จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-W3
- Pwc = ราคาใช้สิทธิเฉลี่ยของ SMT-WC

$$Q_{wc} = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-WC}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(4.17 \times 836,479,381) + (4.00 \times 209,119,846) + (4.00 \times 17,000,000)}{836,479,381 + 209,119,846 + 17,000,000} \\ &= 4.13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price dilution} &= \frac{(4.17 - 4.13)}{4.17} \\ &= \text{ร้อยละ 0.96} \end{aligned}$$

การออก เสนอขายและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบลดลงร้อยละ 0.72 และหากมีการออก เสนอขายและใช้สิทธิ SMT-W3, SMT-WC จะทำให้ได้รับผลกระทบส่วนแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 0.96

3. วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (ที่เสนอขายในครั้งนี้)	209,119,846	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	836,479,381	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	$(209,119,846 / 836,479,381) \times 100$	%
	25.00	%

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC

การออกและเสนอขาย SMT-WC ให้แก่กรรมการและ / หรือพนักงานของ บริษัทฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ทำงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ บริษัทฯ พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอีกด้วย รวมถึงเป็นรางวัลสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการและ / หรือพนักงานที่ตั้งใจทำงานเสียสละอุทิศตนและเสียสละเพื่อบริษัทฯ ตลอดจนกระตุ้นให้กรรมการและพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของและรักษาไว้ให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ

2. สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 17,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ แต่ละราย โดยพิจารณาจากอายุงาน ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และความสำคัญต่อองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงานตามความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายต่อกรรมการในครั้ง นี้ จะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายต่อ

หัวข้อ	รายละเอียด
	พนักงานในครั้งนี
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้บริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ในครั้งนี้ คือระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขาย	ราคาการใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสม โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “ราคาการใช้สิทธิ” ข้างต้น
ระยะเวลาการเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือนบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการ行使สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวัน行使สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายใต้นระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการ行使สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้

หัวข้อ	รายละเอียด
	สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงินที่คาดว่าจะได้รับ	68.00 ล้านบาท (หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน)
ข้อจำกัดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ได้ดังนี้</p> <p><u>ปีที่ 1 (ครั้งที่ 1 และ 2)</u></p> <p>ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ</p> <p><u>ปีที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4)</u></p> <p>ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)</p> <p><u>ปีที่ 3 (ครั้งที่ 5 และ 6)</u></p> <p>สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ (สามารถใช้สิทธิสะสมรวมได้ร้อยละ 100.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)</p> <p>ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขและราคาการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นำมาจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม</p>
ภาษี	กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนที่มีการใช้สิทธิโดยต้องจ่ายชำระภาษีทันทีที่มีการใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่น	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC รวมถึงนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

3. รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้

3.1 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
1.	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	รักษาการประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	650,000	3.83

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
2.	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,600,000	9.41
3.	นายภัทรพงศ์ ไชยกุล	กรรมการ	500,000	2.94
4.	นายยรรยงค์ สวัสดิ์ดี	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	850,000	5.00
5.	ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล	กรรมการ	500,000	2.94
6.	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	500,000	2.94
7.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	500,000	2.94
รวม			5,100,000	30.00

3.2 รายชื่อกรรมการ และ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
1.	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,600,000	9.41
2.	นายวิรัตน์ ผูกไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,500,000	14.71
3.	นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ	1,100,000	6.47
4.	นายนริศ จันทรแดง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด	1,100,000	6.47
รวม			6,300,000	37.06

3.2.1 ผลประโยชน์ที่กรรมการ และ/หรือพนักงานได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC บริษัทฯเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเทียบกับราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯที่เท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้นแล้ว กรรมการและ/หรือพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	:	272,000 บาท
2. นายวิรัตน์ ผูกไทย	:	425,000 บาท
3. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์	:	187,000 บาท
4. นายนริศ จันทรแดง	:	187,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ในครั้งนี้ คือระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 มีนาคม 2564

3.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ การทำสัญญากับคู่ค้า การบริหารจัดการต้นทุนและวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คำแนะนำแก่คู่ค้าได้เป็นอย่างดี

(2) นายวิรัตน์ ผูกไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิรัตน์ ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีความโดดเด่นและเข้าใจในด้านการบริหารจัดการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีหลักการที่ดีในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร มีศักยภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขันกับบริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มและสร้างผลกำไรต่อบริษัทฯ

(3) นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญการจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงาน อุตสาหกรรม มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

(4) นายนริศ จันทรแดง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนริศ จันทรแดง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ ในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร และมีความสามารถหลายๆ ด้านที่ตรงกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีโครงข่ายธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

อนึ่ง ผลประโยชน์ที่กรรมการและ/หรือพนักงานได้รับส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทน้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุ้มค่า และเหมาะสมเพราะจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	650,000	3.83
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	500,000	2.94
3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	850,000	5.00

3.2.3 จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมและขาดประชุมในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	มีการประชุม (ครั้ง)	เข้าประชุม (ครั้ง)	ขาดประชุม (ครั้ง)
นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	7	7	-

4. วิธีการจัดสรร และคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC และสามารถใช้อิทธิพลซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

4.1 ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC โดยพิจารณาจาก อายุงาน ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน และความสำคัญต่อองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงานตามความเหมาะสม

4.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ประสงค์ใช้อิทธิพลซื้อหุ้น ต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้อิทธิพล ยกเว้น ตามกรณีที่จะระบุไว้ในข้อ 4.4

4.3 กรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการลาออก หรือถูกให้ออกจากบริษัทฯ รวมถึงการเกษียณอายุ ให้ถือว่าสิทธิของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ดังกล่าวในการใช้อิทธิพลตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เหลือสิ้นสุดลงโดยทันที และใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติ

4.4 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ทูพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ดังกล่าว สามารถใช้อิทธิพลตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรมหรือสาบสูญตามคำสั่งศาล หรือทูพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ แล้วแต่กรณี โดยสามารถใช้อิทธิพลดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

4.5 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่ากรรมการ และ/หรือพนักงานรายดังกล่าวละ สิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ โดยจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ

4.6 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใดอัน เกิดขึ้นจากการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ถ้า มี)

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่ กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มี รายละเอียดการคำนวณผลกระทบ ดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

5.1.1 กรณีเฉพาะ SMT-WC

$$= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-WC}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WC})}$$

$$= \frac{17,000,000}{(836,479,381 + 17,000,000)}$$

= ร้อยละ 1.99

5.1.2 กรณีรวม SMT-W3

$$= \frac{\text{หุ้นรองรับ SMT-WC} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ SMT-WC} + \text{หุ้นรองรับ SMT-W3})}$$

$$= \frac{17,000,000 + 209,119,846}{(836,479,381 + 17,000,000 + 209,119,846)}$$

= ร้อยละ 21.28

หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิการออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 1.99 และหากรวมผลกระทบจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 จะทำให้เกิดผลกระทบลดจ้อยละ 21.28

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

5.2.1 กรณีเฉพาะ SMT-WC

$$= \frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย SMT-WC})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= (0.093 - 0.091)$$

0.093

= ร้อยละ 2.15

5.2.2 กรณีรวม SMT-W3

=
$$\frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย SMT-WC,SMT- W3})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

=
$$\frac{(0.093 - 0.073)}{0.093}$$

0.093

= ร้อยละ 21.51

โดยที่

Earnings per shares ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings per shares หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวด 1 ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 78.06 ล้านบาท ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การออก เสนอขายและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC บริษัทฯจะได้รับผลกระทบส่วนแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 2.15 และหากมีการออก เสนอขายและใช้สิทธิ SMT-WC, SMT-W3 จะทำให้ได้รับผลกระทบส่วนแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 21.51

5.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

5.3.1 กรณีเฉพาะ SMT-WC

=
$$\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} **)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.17บาท

** ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
$$\frac{(Po * Qo + Pwc * Qwc)}{(Qo + Qwc)}$$

โดยที่

Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้ว

$$\begin{aligned}
 P_{wc} &= \text{ราคาใช้สิทธิของ SMT-WC} \\
 Q_{wc} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-WC} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(4.17 \times 836,479,381) + (4.00 \times 17,000,000)}{836,479,381 + 17,000,000} \\
 &= 4.17 \\
 \text{Price dilution} &= \frac{(4.17 - 4.17)}{4.17} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.00}
 \end{aligned}$$

5.3.2 กรณีรวม SMT-W3

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.17 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{** ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(P_o \cdot Q_o + P_{wc} \cdot Q_{wc} + P_{w3} \cdot Q_{w3})}{(Q_o + Q_{wc} + Q_{w3})}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 P_o &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
 Q_o &= \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} \\
 P_{w3} &= \text{ราคาใช้สิทธิของ SMT-W3} \\
 Q_{w3} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-W3} \\
 P_{wc} &= \text{ราคาใช้สิทธิเฉลี่ยของ SMT-WC} \\
 Q_{wc} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMT-WC} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(4.17 \times 836,479,381) + (4.00 \times 17,000,000) + (4.00 \times 209,119,846)}{836,479,381 + 17,000,000 + 209,119,846} \\
 &= 4.13 \\
 \text{Price dilution} &= \frac{(4.17 - 4.13)}{4.17} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.96}
 \end{aligned}$$

การออก เสนอขายและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งจำนวน จะทำให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบลดลงร้อยละ 0.00 และหากมีการออก เสนอขายและใช้สิทธิ SMT-WC, SMT-W3 โดยบุคคลอื่นทั้งจำนวน จะทำให้ได้รับผลกระทบส่วนแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 0.96

6. คะแนนเสียงที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในกรณีการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้ง นี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านในมติดังกล่าว

7. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้แต่อย่างใด

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3)**

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 836,479,381 บาท เป็น 1,062,599,227 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 209,119,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,000,000 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการ และ/หรือพนักงาน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และวันครบอายุ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงาน และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มภายในปี 2567

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อ 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานภายในบริษัทฯ และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ จะทำให้บริษัทฯ มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ความสอดคล้องเหมาะสมของการได้มาและใช้ไปของเงินทุน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินประมาณ 836.48 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างรายได้ และสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและการจัดหาเงินมาชำระคืนหนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ตามความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือใช้สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ


การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นและมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง การลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน การเพิ่มโอกาสการหารายได้ และการลดต้นทุนการกู้ยืม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน


คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายนัทพงศ์ ไชยกุล)

ตำแหน่ง กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2564

ของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

(กรรมการอิสระ วิชาการประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

(กรรมการ เลขานุการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายคณศ ศรีศุภอรอด

เริ่มการประชุม

นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ครบองค์ประชุม ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 4. พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนี

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ได้กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกเสนอในครั้งนี ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกเสนอในครั้งนี เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” รวมทั้งให้ส่งความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแนบไปพร้อมกับเอกสารประกอบประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติของผู้ถือหุ้น

และสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ข้างต้น ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอในครั้งนี้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน โดยสามารถสรุปรายละเอียดรายชื่อ จำนวนที่ได้รับจัดสรร พร้อมเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการจัดสรรดังกล่าว ได้ดังนี้

1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล

ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,600,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.41 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ โดยได้รับผลประโยชน์ 272,000 บาท (ผลต่างของราคาการใช้สิทธิและราคาตลาด)

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ยังเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ การทำสัญญากับคู่ค้า การบริหารจัดการต้นทุนและวัตถุดิบ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คำแนะนำแก่คู่ค้าได้เป็นอย่างดี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมและขาดประชุมในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา

รายชื่อ	ตำแหน่ง	มีการประชุม (ครั้ง)	เข้าประชุม (ครั้ง)	ขาดประชุม (ครั้ง)
นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	7	7	-

2. นายวิรัตน์ ผูกไทย

ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,500,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ โดยได้รับผลประโยชน์ 425,000 บาท (ผลต่างของราคาการใช้สิทธิและราคาตลาด)

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายวิรัตน์ ผูกไทย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจ มีภาวะความเป็นผู้นำอันเป็นที่ยอมรับทั้งกับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีความโดดเด่นและเข้าใจในด้านการบริหารจัดการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีหลักการที่ดีในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร มีศักยภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร ซึ่งช่วย

พัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขันกับบริษัทภายนอกต่างๆ เป็นผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มและสร้างผลกำไรต่อบริษัท

3. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์

ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,100,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ โดยได้รับผลประโยชน์ 187,000 บาท (ผลต่างของราคาการใช้สิทธิและราคาตลาด)

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญด้านการตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี สามารถร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ อีกทั้งสามารถประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีการแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญการจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะงานวิศวกรรมและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

4. นายนริศ จันทรแดง

ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,100,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ โดยได้รับผลประโยชน์ 187,000 บาท (ผลต่างของราคาการใช้สิทธิและราคาตลาด)

เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ

นายนริศ จันทรแดง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ ในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร และมีความสามารถหลายด้านที่ตรงกับธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีโครงข่ายธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าในหลายๆ ประเทศทั่วโลก


การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารทั้ง 4 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่กรรมการและ/หรือพนักงานได้รับส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทน้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสมเพราะจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

อนึ่ง การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

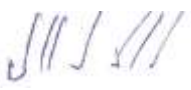
รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	650,000	3.83
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตร วัฒน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	500,000	2.94
3. นายยรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการ และเลขาธิการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	850,000	5.00

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านในมติดังกล่าว

มติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในครั้งนั้น ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท

(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

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

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

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

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สามารถ download ได้ที่ www.starsmicro.com)

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้น้ำหนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้น้ำหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ คือ รองศาสตราจารย์.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ก่าพล ปัญญาโกเมศ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือทำเครื่องหมาย หน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบลงทะเบียน (ที่มีแถบบาร์โค้ด) มายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ **ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกรณีนำมาส่ง ณ สถานที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

* กรณี ที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัทฯขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางโทรสาร 035-258-194 (ติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 13](#)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)
ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC :

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ได้รับ (หน่วย)	ผลประโยชน์ที่ได้รับ * (บาท)
500,000	85,000

หมายเหตุ * ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานโดย
ไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น และมีราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 4.17
บาท/หุ้น (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564)
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณจาก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคาการใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC)

2. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC :

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ได้รับ (หน่วย)	ผลประโยชน์ที่ได้รับ * (บาท)
500,000	85,000

หมายเหตุ * ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานโดยไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น และมีราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 4.17 บาท/หุ้น (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณจาก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ที่ได้รับ x (ราคาตลาด - ราคาการใช้สิทธิ - ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC)

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

(3) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล บัญญัติโกเมศ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 และ วาระที่ 11

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

(3) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรเกษม งามนิล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หมายเหตุ : รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หมายเหตุ : นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล นายวิรัตน์ ผูกไทย นายเรืองพจน์ ภัคตรงค์ และนายนริศ จันทรแดง มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3.วัตถุประสงค์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ปิดอากรแสตมป์
จำนวน 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 (3) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2. นายยรรยงค์ สวัสดิ์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม งามนิล

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หมายเหตุ : รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล บัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หมายเหตุ : รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.กำพล บัญญาโกเมศ กรรมการผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การลงมติเป็นรายบุคคล
 1. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,600,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 9.41 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้นี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายวิรัตน์ ผูกไทย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้นี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. นายเรืองพงษ์ ภัคตรงค์ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
4. นายนริศ จันทรแดง ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หมายเหตุ : นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล นายวิรัตน์ ผูกไทย นายเรืองพงษ์ ภัคตรงค์ และนายนริศ จันทรแดง มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3.วัตถุประสงค์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

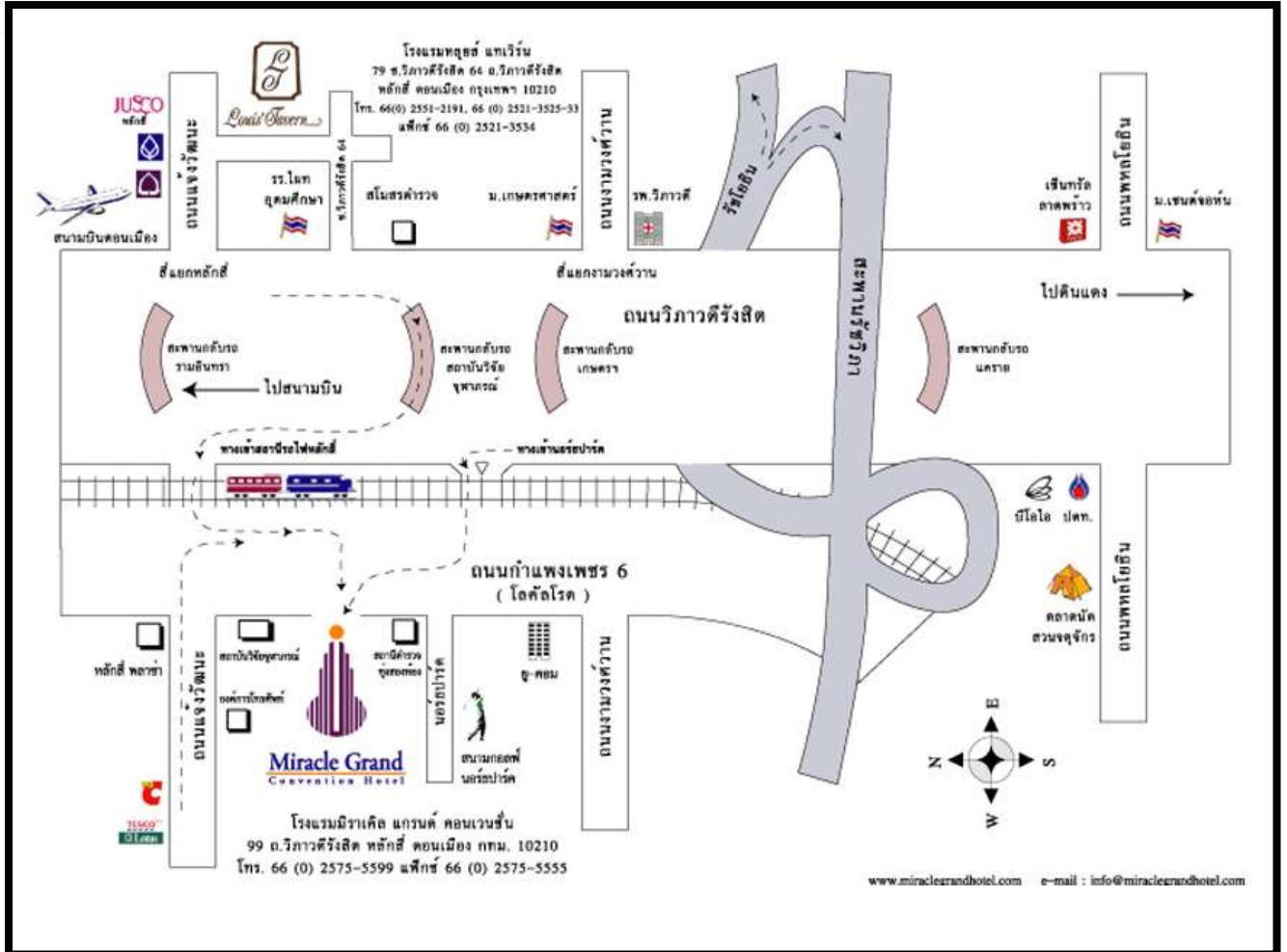
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

“SMT”

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 035-258-555 โทรสาร 035-258-914

www.starsmicro.com