

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
3. ปัจจัยความเสี่ยง	26
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	31
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	34
8. โครงสร้างการจัดการ	37
9. การกำกับดูแลกิจการ	46
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	74
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	84
12. รายการระหว่างกัน	86
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	93
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	109
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	113
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	115
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	129
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	131
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	134
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	136

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอปพลิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TATL”) (3) Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 45 ล้านบาท ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุน โดยกลุ่มคุณสมนึก ไชยกุล ได้เข้าซื้อหุ้นที่กลุ่ม TATL ถืออยู่ทั้งหมด และในปีเดียวกันนั้น SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 และในวันที่ 23 กันยายน 2552 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 วิสัยทัศน์ การกิจหลัก กลยุทธ์ ค่านิยม และนโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนโดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ทำให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตระดับโลก”

(To be a sustainably profitable and growing company by providing five-star customer satisfaction and quality goods through a skilled workforce and world class manufacturing facility)

ภารกิจหลัก (Mission)

“เรามุ่งมั่นในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพที่เหนือกว่าซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆ โดยผ่านทีมงานที่มีทักษะกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก”

(To provide our customers superior quality electronics, medical devices and other technological products through total team commitment, skilful staff, advanced manufacturing processes and world class facility.)

กลยุทธ์ (Strategy)

1. ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรในสินค้าปัจจุบัน (Cost reduction to maximize profit of current product)
2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้กำลังการผลิตให้ดีขึ้น (Increase volume of current customers for better utilization)

3. เพิ่มความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลูกค้าของบริษัท (Diversify our services, products and customers)

ค่านิยม (Core Value)

1. Customer focus ลูกค้าเป็นหนึ่ง
 2. Cost awareness คำนึงต้นทุน
 3. Cross functional teamwork ร่วมกันทำงาน
 4. Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่
- "DO IT RIGHT & DO IT NOW"

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดย:

- การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นทีม ทัศนคติทางบวกและนวัตกรรมใหม่ๆ

We are committed to achieving total customer satisfaction through;

- Consistently supplying quality products to our valued customers.
- Continually improving the effectiveness of our quality management system.
- Creating an environment for cross-functional teamwork with a positive attitude and Innovative approach.

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก กลยุทธ์ ประจำปี 2559 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก บริษัทให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งประกอบด้วยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหว่างลูกค้าและทีมวิศวกรชั้นนำของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2548 และได้เปิดดำเนินการผลิตเมื่อปี 2549 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 22,000 ตารางเมตร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดังนี้

- ก่อนปี 2541
- บริษัทร่วมกับบริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบุกเบิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ที่ใช้สำหรับระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์
- 2541
- บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี FCOG (Flip Chip on Glass) และ FCOF (Flip Chip on Flexible Circuit) สำหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 - บริษัทได้ออกแบบและพัฒนา MMI (Man Machine Interface) Module เพื่อผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าในยุโรป
- 2542
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001 สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, Flip Chip, Chip on Board (COB), Chip on Flexible Circuit (COF), Ball Grid Array (BGA) และ Surface Mounted Technology (SMT) และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)
 - บริษัทเริ่มต้นออกแบบและประกอบอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอง เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวอาจต้องมีการพัฒนาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัท โดยอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย
 - Auto hot bar soldering machine (11 systems)
 - LCD heat seal bonding (10 systems)
 - Auto soldering metal shield machine (5 systems)
 - บริษัทให้บริการ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัท อาทิ เช่น Checkpoint Alcatel และ NEC สำหรับผลิตภัณฑ์ RFID และ LCD Module Assembly
- 2543
- บริษัทได้รับรางวัล Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) จาก Alcatel สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคุณภาพอยู่ในระดับไร้ข้อเสีย ซึ่ง Alcatel สามารถนำสินค้าเข้าสู่ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้ง
 - บริษัทได้ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตซึ่ง รวมถึง
 - FOG (Flex on Glass) alignment & pre-bonding machine (9 systems)
 - FOG final bonding machine (10 systems)

- MMI Module testers ส่งออกให้กับลูกค้าในยุโรปมากกว่า 200 ชุด
- 2544
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สำหรับการการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, Flip Chip, COB COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)
- 2545
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นการปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO
 - บริษัทได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ (Computed Tomography Scanner) ร่วมกับ GE Design Center ผู้ผลิตชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับรังสีเอกซ์เรย์มาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัล
 - บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทต่อหุ้น
 - บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 18.25 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
 - บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2545
- 2546
- บริษัทประกอบ Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules สำหรับจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 2547
- เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนื้อที่ 13 ไร่
 - ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 27 ล้านหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ
 - ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 37.95 ล้านหุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 3.65 ล้านหุ้น ให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 23.35 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท ให้คณะกรรมการนำหุ้นที่เหลือนั้นมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้

- ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนักงาน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547
 - บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเชื่อมต่อ TFT Display Module ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะนั้น
 - บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Hard Disk Drive กับลูกค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึ่ง
 - โรงงานแห่งที่ 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ LCD Module, Integrated Circuit (IC) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 - บริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ (Thailand's Best Technology Innovation) สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจัดโดย Accenture, The Nation, Innovation Development Fund
 - บริษัทก่อตั้งตัวแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ในซิลิกอน วาลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนตามกลยุทธ์ในการดำเนินการทางการตลาดและขยายฐานลูกค้า โดยพยายามติดต่อกู้ด้วยตรงมากขึ้น
- 2548
- บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลักษณะ Standard Package ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในโครงสร้างรายได้ของบริษัท
 - โรงงานแห่งที่ 1 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นระบบที่รับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาและออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ TouchPad สำหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ Touch Screen บนโทรศัพท์มือถือ
- 2549
- บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานแห่งที่ 2 โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตเริ่มต้นประมาณ 550 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อผลิตในลักษณะ Mass Production ให้แก่ลูกค้า
 - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศทางอเมริกา และยุโรป โดยสามารถส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 - โรงงานแห่งที่ 1 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

- ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad Module และ Optical Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC Packaging
- บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากับ บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นช่องทางในการหาลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคยุโรป
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Wireless Optical Sensor กับ EM Microelectronics (Swatch Group)
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก ON Semiconductor สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging
- 2550
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 23.70 ล้านหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ
 - ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 344.99 ล้านบาท เป็น 736.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 78.20 ล้านหุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 41.40 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 36.80 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - บริษัทได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพที่มีส่วนสูญเสียต่ำสุดจากการผลิตชิ้นส่วน Click Wheel Interface ที่ใช้ในเครื่องเล่น MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก Impinj และ California Micro Device (CMD) สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Clear Pad Sensor กับ บริษัท Fabless รายหนึ่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซึ่งนำไปใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ กับ GE Sensing
- 2551
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทต่อหุ้น เป็น 2 บาทต่อหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น
 - เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 36,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น
 - บริษัทได้รับรางวัลคุณภาพที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ใน

- ฐานที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management
- บริษัทได้รับรางวัล Performance Achievement Award จากลูกค้าที่เป็นบริษัทผลิต Hard Disk
 - บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชหรือเมล็ดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ แบบลมเป่า
 - บริษัทได้จดสิทธิบัตรระบบควบคุมแบบขนานสำหรับเครื่องคัดแยกสีผลิตภัณฑ์ เมล็ดพืช หรือ เมล็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคุมหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนำไปใช้กับถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbag) กับ ELMOS Semiconductor AG
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนำไปใช้กับ อุปกรณ์วัดความดันเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กับ BOSCH GmbH
- 2552
- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เพิ่มเติมจำนวน 8 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรอัจฉริยะ Intelligent Card กับ Citala
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องโปรเจกเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector)
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก Micrel สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging
 - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552
- 2553
- บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยสามารถซื้อหุ้นสามัญในราคา 4.50 บาทต่อหุ้น
 - ทำการซื้อหุ้นในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นสัดส่วน 99% โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งธุรกิจด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
- 2554
- บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท SmarTrek เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไต้หวัน
 - คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยโดยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Radio Frequency Identification (RFID) Tag
 - ในไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกับอุทกภัยโดยน้ำได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชั้น 1 ทั้ง

โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสียหายทั้งตัวอาคารและโรงงานชั้น 1 เครื่องจักร

และอุปกรณ์ โดยได้หยุดสายการผลิตตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 และเริ่มฟื้นฟูโรงงานประมาณต้นเดือนธันวาคม 2555

- 2555
- ดำเนินการฟื้นฟูโรงงานและสายการผลิตโดยซ่อมแซมโรงงานและทำการป้องกันน้ำท่วม สั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อฟื้นฟูสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการได้สำเร็จในสิ้นปี
 - ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% และมีสถานะเป็นบริษัทย่อย
- 2556
- บริษัทได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น (ร้อยละ 25%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าวใน ราคา 25 ล้านบาทให้แก่บริษัทหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต
 - บริษัทได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากน้ำท่วมครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 1,692 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแทนเครื่องจักรให้ทันสมัย และปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- 2557
- บริษัทได้แต่งตั้งนายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
 - ตามที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ตั้งแต่ปี 2553 และได้สิ้นสุดโครงการไปในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ใช้ไปเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัททั้งจำนวนแล้ว
 - ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิต Semiconductor เช่น Integrated Circuit (IC), Touch Sensor Module, Laser Module และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) สำหรับ Hard Disk Drive ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปีนับจากวันพ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี
 - บริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิต อาร์เอฟไอดีแท็ก (RFID Tags: Radio Frequency Identification Tags) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันพ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2557 นี้ ได้ดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล CSR-DIW

2558

- บริษัทได้จัดตั้ง สายงานการพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจใหม่ที่สำคัญของบริษัท
- ระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) , FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั้น
- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2558 นี้ ได้ดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล CSR-DIW
- บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 0.25 ล้านบาท (ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย) บริษัทได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวที่ยังไม่เรียกชำระเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.50 ล้านบาท
- บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ตาม “โครงการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ
- บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ “เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จาก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฯ ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

- บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2558 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข

2559 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ และบริษัทได้ดำเนินการในระหว่างปี 2559 ดังนี้

- แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท (1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น จาก 419,582,439 หุ้น เป็นจำนวน 839,164,878 หุ้น
- แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขบริคณห์สนธิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามวาระที่ 9 โดยแก้ไขเฉพาะข้อความมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 2.00 บาท เป็น 1.00 บาท
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน จากจำนวน 839,164,878 บาท เป็น 836,475,966 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,688,912 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจำนวน 836,475,966 บาท เป็น 1,020,771,159 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 184,295,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 184,295,193 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(SMT-W1) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-WB)ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี
- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี

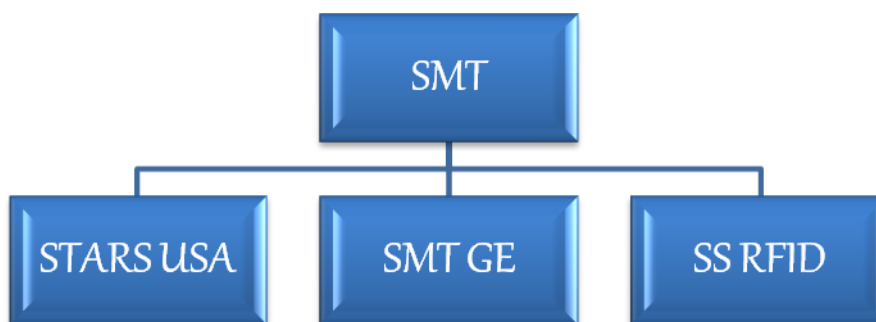
2559 นี้ ได้ดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล CSR-DIW

- บริษัทได้รับรางวัล Excellent Factory: Energy Conservation ,Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SMT) มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังต่อไปนี้



ชื่อ	ทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย			การถือครอง ของ SMT ร้อยละ
	ทุนจดทะเบียน	ทุนที่ชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ออก	
1. STARS USA	20,000 USD	20,000 USD	20,000,000 หุ้น	59 %
2. SMT GE	1,000,000 บาท	500,000 บาท	50,000 หุ้น	99 %
3. SS RFID	100,000,000 บาท	100,000,000 บาท	10,000,000 หุ้น	75 %

1. Stars Microelectronics USA, Inc. (STARS USA)

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 2157 O'Toole Avenue, Suite 10 เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19 ต่อมา ได้ทำการซื้อหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 59 จุดเด่นคือมีทีมผู้บริหารของบริษัท Stars

Microelectronics USA, Inc. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ มีความรู้ความชำนาญในการจัดจำหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลาย ประเภท ในซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SMT GE)

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท

3. บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด (SS RFID)

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ลักษณะของธุรกิจ : เป็นบริษัทสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบ Radio Frequency Identification (RFID) Tags ซึ่งสามารถนำไปใช้ในธุรกิจหลายประเภท เช่น การบริหารสินค้าคงคลังในธุรกิจ Modern trade การตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารในสนามบินชั้นนำ เป็นต้น ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Fabless Company) บริษัท สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งเครื่องจักรแบบมาตรฐานที่สามารถซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตและแบบพิเศษที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ผลิตเพื่อให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัท สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

บริษัทให้บริการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทั้งการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบพื้นฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบขั้นสูง (Advanced Packaging) ซึ่งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำกระบวนการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มาผสมผสานกันในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตได้มีขนาดเล็กลงมาก

บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูงซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเพียงประมาณ 3 - 5 ไมครอน จึงสามารถกำหนดจุดวางชิ้นส่วนได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรพื้นฐานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าว ประกอบกับทีมวิศวกรชั้นนำของบริษัทที่สามารถร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) จึงทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ที่มีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอระบบสัมผัสโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีความคุณสมบัติพิเศษสามารถจับจุดการสัมผัสได้หลายจุดพร้อมกัน (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสัมผัสจากผู้ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกว่าเทคโนโลยี Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยต่อมาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการยุคใหม่ นอกจากนี้ จากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่ครบวงจรจึงได้รับเลือกจากบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในการผลิต RFID เพื่อขยายตลาดการประยุกต์ใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ให้กว้างขวางขึ้น

บริษัทได้จัดตั้งสายงานการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ (Advanced Consumer), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเฉพาะทาง (Niche & Specialty), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับยานยนต์ (Automotive), กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices), กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงและเครือข่ายพื้นฐาน (Optical Components)

นอกจากการทำตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พันธมิตรและตัวแทนการตลาดจะทำการตลาดให้กับบริษัททั้งในส่วนของการตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ตัวแทนการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

STARS MICROELECTRONICS USA, INC.

เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญในการจัดจำหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

BESTRONICS, INC.

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการสื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่า 20 ปี มีสถานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลเครือข่ายลูกค้าและผู้จัดหา (Supplier) กับทางบริษัท มุ่งเน้นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้ากำลัง อีกทั้งยังขยายตลาดไปสู่อุปกรณ์การสื่อสารทางแสง (Optical Devices) ซึ่งสอดคล้องกับตลาดเป้าหมายของบริษัท

AIFOTEC AG

เป็นบริษัทเยอรมันที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี ทางด้านการผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง (High Precision Product) อาทิ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารทางแสง อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความเชี่ยวชาญในการบริการทางด้านการผลิตชิ้นส่วนตัวอย่าง (Prototype Build) แก่ลูกค้าก่อนทำการผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) ซึ่งจะเป็นการส่งต่อเพื่อมาผลิตกับทางบริษัท ในประเทศไทยซึ่งมีต้นทุนทางการผลิตที่ต่ำกว่าแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการผลิต ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

SIIX CORPORATION

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 20 ปี มีสถานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนเพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นให้กับทางบริษัท มุ่งเน้นการผลิตและด้านการจัดหาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) และแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งนำไปใช้ในตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์

PEARL STUDIOS, INC.

เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพมาตั้งแต่ปีค.ศ.2008 อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง สร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนแนะนำข้อมูลเครือข่ายลูกค้าซึ่งกันและกันกับทางบริษัท มุ่งเน้นตลาดในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและครบวงจรร่วมกับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบริษัท ในการร่วมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลูกค้าชั้นนำของโลก นอกจากนี้ การที่บริษัทให้บริการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกัน จึงสามารถนำสายการผลิตมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ทำให้บริษัท มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้แบบบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical Integrated Solution)

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักรของบริษัทที่ใช้สำหรับการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการประกอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ได้

โครงการในอนาคต

1. บริษัท ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เน้นการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีอัตราการเติบโตสูง ที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท และลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลในปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นใน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (Semiconductor), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ (Advanced Consumer), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเฉพาะทาง (Niche & Specialty), กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับยานยนต์ (Automotive), กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices), กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารทางแสงและเครือข่ายพื้นฐาน (Optical Components)
2. บริษัท เน้นการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึ้นในทุกทวีป เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละทวีปมากขึ้น เพื่อให้การขยายฐานลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัท ได้เตรียมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นแบบ Global work place เพื่อรองรับพนักงานในอนาคตที่อาจมาจากหลากหลายประเทศ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม Cross Functional Team Work เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร

4. บริษัท อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices), ISO22301 (Business Continuity Management Systems), และ TL9000 (Quality Management System) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 และ ISO22301 ในปีพ.ศ.2558 ส่วน TL 9000 คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปีพ.ศ.2559

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2557 - 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
MMA – Hard Disk	8,053,408	87.94	6,180,828	80.59	1,692,877	47.05
MMA – Others	57,506	0.63	423,894	5.53	315,737	8.77
IC Packaging	849,806	9.28	981,226	12.79	1,434,401	39.86
รายได้จากการขายรวม	8,960,720	97.84	7,585,948	98.91	3,443,016	95.68
รายได้จากการบริการ ⁽¹⁾	32,086	0.35	30,821	0.40	89,834	2.50
รายได้อื่น ๆ	165,469	1.81	53,117	0.69	65,516	1.82
รวมรายได้	9,158,275	100.00	7,669,886	100.00	3,598,366	100.00

⁽¹⁾ รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Hard Disk (MMA – Hard Disk) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added หรือ VA) ซึ่งหมายถึง รายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนวัตถุดิบ) จะได้ภาพที่สะท้อนโครงสร้างและลักษณะการพึ่งพิงธุรกิจของบริษัทถูกต้องมากขึ้นตามตารางสัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านล่าง ทั้งนี้ เนื่องจาก การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักบางส่วนให้แก่บริษัท (Consign) เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนพิเศษและมีลักษณะเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกวัตถุดิบหลักดังกล่าวเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการกำหนดแหล่งซื้อวัตถุดิบ หรือมีการกำหนดรายชื่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบหลักเอง (Turnkey) ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกเป็นวัตถุดิบหลักเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณารายได้จากการขายจากมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนมูลค่าของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีแตกต่างตามรายลูกค้า และรุ่นผลิตภัณฑ์ และการบันทึกบัญชีตามลักษณะการจัดหา

วัตถุดิบหลักดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตัวของมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
มูลค่าเพิ่มรวม	740,852	78.95	974,798	92.07	1,094,789	87.57
รายได้จากการบริการ ⁽¹⁾	32,086	3.42	30,821	2.91	89,834	7.19
รายได้อื่นๆ	165,469	17.63	53,117	5.02	65,516	5.24
รวมมูลค่าเพิ่ม	938,407	100.00	1,058,735	100.00	1,250,138	100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

(2) มูลค่าเพิ่ม = ราคาขาย ลบ ต้นทุนวัตถุดิบ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ บริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ

- การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด
- การรับจ้างผลิตและประกอบกล้องถ่ายภาพกิจกรรมกลางแจ้ง (Action Camera) ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวระดับ Full HD ด้วยเลนส์ฟิชอาย (Fish-Eye Lens) ที่สามารถบันทึกภาพได้กว้างถึง 360 องศา พร้อมทั้งความสามารถในการกันกระแทกและกันน้ำได้ จึงเหมาะแก่การบันทึกภาพกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่กีฬาผาดโผนทางบกไปจนถึงการบันทึกภาพใต้น้ำ
- การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Devices) ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้า นำไปใช้สำหรับกระตุ้นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนบุคคล โดยสามารถนำไปใช้ในสถานพยาบาล ที่พักอาศัยส่วนบุคคล หรือสามารถพกพาเพื่อใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการเดินทางได้อีกด้วย
- การรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือด้วยกัน (Internet Of Things, IOT) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมจำหน่าย โดยอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือดังกล่าวจะใช้สัญญาณไร้สายมาตรฐานซิกบี (Zigbee) ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้กำลังไฟน้อย จึงทำให้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เหมือนอุปกรณ์ไร้สายทั่วไป
- การรับจ้างผลิตอุปกรณ์วัดระยะระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปากกาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดระยะที่มีความละเอียดสูง พร้อมแสงเลเซอร์ที่ช่วยในการวัดค่า ใช้งานได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณไวไฟ (WIFI) ด้วยแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS)

พร้อมแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 6 เดือน โดยบริษัทรับจ้างผลิต ประกอบ ทดสอบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดส่งถึงลูกค้าปลายทางแบบรายบุคคล นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสักรหัสบาร์โค้ดลงบนตัวแผงวงจรด้วยวิธีการเลเซอร์ได้อีกด้วย

การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม

ในปัจจุบัน บริษัท ให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด

- *Standard Packaging* ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทั่วๆ ไปที่มีการผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SC70, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ *Advanced Packaging* ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบที่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด *Standard Packaging* ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อาทิ ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ
- นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดยบริษัทมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สำหรับนำไปใช้กับเครื่องวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายของบางประเทศในการกำหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มบังคับทางกฎหมายในปีพ.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มบังคับทางกฎหมายปีพ.ศ.2555 บริษัท ยังนำเทคโนโลยีการผลิตนี้ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป
- การรับจ้างตัดแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพื่อนำไปผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผ่นลายวงจรอาจมีลักษณะและขนาดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและการนำไปใช้งานของลูกค้า โดยเครื่องจักรที่ใช้มีทั้งแบบใบมีดคู่ (Mechanical Dicing) และแบบที่เป็นเลเซอร์ (Stealth Dicing) ซึ่งยังมีบริษัทน้อยรายในประเทศไทยที่มีความสามารถในการตัดแผ่นลายวงจรด้วยเลเซอร์

อุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารคมนาคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสาร ได้เป็นจำนวนมาก หัวใจของระบบการสื่อสารนี้คือใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ซึ่งเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบของลำแสงนั่นเอง บริษัทได้เริ่มรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

- ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Center) เป็นอุตสาหกรรมที่อัตราการเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากมีความต้องการสำหรับการเก็บและเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันบริษัทได้ทำการรับจ้างผลิต Active Optical Cable (AOC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาแทนที่สายส่งสัญญาณไฟฟ้าความเร็วสูง (Coaxial Line) สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Server และ Super Computer ที่มีอยู่มากมายในศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โดย AOC จะสามารถแปลงสัญญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวมถึงส่งสัญญาณแสงไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยความเร็วมากกว่า 150 Gbps (พันล้านบิตต่อวินาที)
- การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทได้เริ่มรับจ้างผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Optical Transmitter) ซึ่งสัญญาณแสงที่ส่งออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วนำแสงได้ไกลกว่า 100 กิโลเมตร โดยไม่ต้องมีการขยายสัญญาณใหม่
- การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) บริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณแสง (Optical Transceiver) สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

การผลิต ประกอบ และจำหน่ายแผงโซลาร์

พลังงานจากแสงแดดเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่เป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งใช้ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานที่ได้มาโดยธรรมชาติ ไม่มีต้นทุน และเป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์นี้ได้รับความนิยมอย่างมาก แม้ว่าที่ผ่านมาวัตถุดิบ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วม ยังมีราคาแพงมาก แต่เทคโนโลยี การพัฒนาและวิจัยได้ก้าวหน้าขึ้นมาก จนทำให้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาถูกลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ผลตอบแทนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มีความคุ้มค่า และนำลงทุนเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล และก๊าซธรรมชาติแบบเดิม ทางบริษัทให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรระดับมืออาชีพที่มีความชำนาญ มีเครื่องจักรสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตแผงโซลาร์ระดับโลก และเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์นวัตกรรมใหม่ และเริ่มรับจ้างผลิตแผงโซลาร์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน โดยใช้ระบบแผงโซลาร์ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเพิ่มมากขึ้น จากผลตอบแทนในการลงทุนที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในส่วนของภาครัฐบาลเป็นอย่างดี ทางบริษัท จึงได้ขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจำหน่าย และติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร กับลูกค้าอีกด้วย

สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท จำนวน 4 ฉบับ และบริษัทย่อย จำนวน 1 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท

- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 18 มีนาคม 2556
- บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 5195 (1)/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTOR และ PCBA สำหรับ HARD DISK DRIVE
- สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข
 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้)
 - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 831.78 ล้านบาท
 - กำลังการผลิต
SEMICONDUCTOR 3,621,560,000 ชิ้นต่อปี
PCBA 60,000,000 ชิ้นต่อปี
(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)
- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
- บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 1167(1)2555 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ออก 0907/004533 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิต WAFER GRINDING และ WAFER DICING
- สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 - (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 01 พฤษภาคม 2565) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
 - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท
 - กำลังการผลิต
RFID WAFER 157,680 ชิ้นต่อปี
(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)
- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
 - บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 1500(2)2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558
 - ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) , FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) และ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น
 - สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 - ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 839.16 ล้านบาท
- กำลังการผลิต
 - PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) 500,000 ชิ้นต่อปี
 - FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (FPCA) 500,000 ชิ้นต่อปี
 - TV SET TOP BOX , WI-FI BOX , TABLET และ SMART METER เป็นต้น
 - ปีละ 5,000,000 ชิ้นต่อปี
 - (เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)
- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
 - วันที่ 2 มีนาคม 2558
- บัตรส่งเสริมการลงทุน
 - เลขที่ 58-2578-0-00-2-0 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 - ผลิตเครื่องมือแพทย์
- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นเวลาที่ได้รับยกเวéndังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.40 ล้านบาท
 - กำลังการผลิต
 - เครื่องมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชุด ต่อปี
 - (เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย- บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
 - วันที่ 29 มกราคม 2556
- บัตรส่งเสริมการลงทุน
 - เลขที่ 1824(1)2557 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ผลิต RFID TAG

- สรุปสาระสำคัญของสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้)
 - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
 - กำลังการผลิต

RFID TAG 1,209,600,000 ชิ้นต่อปี

(เวลาทำงาน 21 ชั่วโมง ต่อวัน 300 วัน ต่อปี)

นอกจากนี้ บริษัทได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2552 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จำกัดวงเงิน

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับพื้นฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับดังกล่าวใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ดังนั้น การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายใหม่ในตลาดจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การแข่งขันด้านการตลาดมักจะใช้ราคาต่ำเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งภาวะการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้

บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนเครื่องจักรพื้นฐานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดในราคาที่ สามารถแข่งขันได้ ทำให้ในปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าระดับบนที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ของสินค้าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อ เพิ่มอัตราการเติบโตโดยรวมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวน ตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตลาด และหาลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายทางให้มากขึ้น โดยใช้ทั้งการ แต่งตั้งบริษัทตัวแทน และการจัดตั้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายเอง เช่น การจัดตั้งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่าย และทำการตลาดจัดหาลูกค้าในอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่าย เหล่านี้ประสบความสำเร็จในการหาลูกค้ารายใหญ่เพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึ่งมีการซื้อผ่านบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึ่งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้จัดหา ลูกค้ารายนี้มาให้ แต่จะมีการสั่งซื้อโดยตรงกับทางบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะหาลูกค้าใหม่ด้วยตนเอง อีกด้วย

2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมี แผนงานที่จะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การร่วม ออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลงาน จากการร่วมออกแบบและพัฒนา กับลูกค้าจะเป็นการรักษาให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปในระยะยาวต่อไป

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า คือ การประกอบและ ทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)

บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพัฒนาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง การที่บริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง และการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนให้ บริษัทสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นในการดำเนินธุรกิจโดยรวมให้สูงขึ้น

การที่บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์จากการทำการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า รวม (IC Packaging) มากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนี้จะสามารถเกื้อหนุนกันทำให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัท

ลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้น และทำให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย อีกทั้งธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นั้นมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ที่ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก โดยมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทำให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้ และนอกจากนี้ การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยังมีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าด้วย อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

ในปี 2559 บริษัทที่กำลังการผลิตดังนี้

ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น)
การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC)	2,170
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (MMA)	51
รวม	2,221

ขั้นตอนการทำการตลาดและการผลิต

ขั้นตอนการทำการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้



สำหรับขั้นตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุและขนส่ง

การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมกับลูกค้าในการออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดต้นทุน พลังงาน อันเป็นผลมาจากขั้นตอนในการผลิตและประกอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพัฒนา กับลูกค้าจะเป็นพันธมิตรสัญญาให้ลูกค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทจะให้คำแนะนำในการจัดวางแผงวงจร เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งจากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตและประกอบ ทำให้การออกแบบชิ้นส่วนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีทั้งวัตถุดิบที่ลูกค้าและตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ และวัตถุดิบที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหาให้ นั้น ลูกค้าจะส่งมอบวัตถุดิบตามจำนวนที่เพียงพอ

ต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจัดซื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะสั่งวัตถุดิบเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น

การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบริษัทได้รับวัตถุดิบตามที่ต้องการแล้ว ก็จะดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรชนิดต่าง ๆ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เทคโนโลยีขั้นสูงที่เครื่องจักรของบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถใช้สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายชนิด

การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลังจากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทำการตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นงานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเชื่อถือ (Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้านั้นถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

การบรรจุและขนส่ง หลังจากได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการบรรจุผลิตภัณฑ์และจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางต่อไป โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากตัวแทนการตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างที่ผ่านตัวแทนการตลาด ส่วนในกรณีเป็นลูกค้าทางตรงที่บริษัทเป็นผู้หามาเอง บริษัทก็จะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้าโดยตรง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้น แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดกฎ ระเบียบ รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร กำหนดให้มีการตรวจสอบ วัดผลการดำเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานพร้อมทั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งที่ปี 2559 บริษัททำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกรอบของการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)



ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยสรุปมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด และ สม่าเสมอ ว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามหลักที่วางไว้หรือไม่ ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ และ แผนงบประมาณประจำปี บริษัทได้นำเอาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และ แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk Management)

2.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

บริษัท มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายย่อย โดยในปีที่ผ่านมา รายได้หลักกว่า 90% ของบริษัท เกิดจากการขายสินค้าและบริการ ให้กับลูกค้าหลักเพียง 5 ราย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการขยายฐานลูกค้า โดยเร่งหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงความพยายามในการเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายย่อย และปรับโครงสร้างของรายได้ของบริษัทให้มีการกระจายตัวอย่างสมดุลมากขึ้น

2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสินค้าและความหลากหลายของสินค้า

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วในสินค้าเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีวงจรชีวิตสั้น ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยการ มุ่งเน้นในกลุ่มสินค้าที่มีวงจรชีวิตที่ยาวนาน มีความผันผวนน้อย และมีระดับความต้องการสูงเพียงพอที่จะสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าแรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทตระหนักถึง และพยายามหาวิธีการลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยการเน้นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานคนโดยมิให้กระทบต่อการผลิตที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานมีความรักองค์กร เพื่อลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน และ พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร และ ฝึกอบรมเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ และ ทันต่อความต้องการ ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน

2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้าของบริษัท ต้นทุนด้านวัตถุดิบเป็นสัดส่วนที่สูงมากในการผลิต ดังนั้นการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดี รวมถึงการควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารการดำเนินงานของบริษัทวัตถุดิบบางชนิดมีความผันผวนของราคาตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบจนทำให้บริษัท ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าได้ทันเวลา บริษัท ได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย หรือ จากลูกค้า(กรณี Consigned) อย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต และแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk Management)

บริษัท มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตเดิม และเพื่อรองรับสายการผลิตของกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ ใน การจัดสายการผลิต บริษัท ได้มุ่งเน้นการจัดสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าได้ รวมถึงการสามารถนำไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย บริษัท ให้ความสำคัญกับการวิจัย และ พัฒนาเทคนิคการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อร่วมลงทุนในเครื่องจักรในการผลิตเฉพาะด้าน บริษัทมีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น

4) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

4.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับลูกค้า โดยหากลูกค้าของบริษัทมีปัญหาในการดำเนินงานอาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรียกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผลกำไรและฐานะการเงินของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการติดตามคุณภาพลูกหนี้แต่ละรายอย่างใกล้ชิด และได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูกหนี้อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อให้มีกระจายตัวของรายได้และกลุ่มลูกหนี้การค้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการยึดติดกับฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินหลักในการขายสินค้าและรับเงินค่าสินค้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90%ของยอดขายรวม อย่างไรก็ดี บริษัท มีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก และนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก เช่นเดียวกัน ทำให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัท ในด้านรับและจ่ายมีปริมาณใกล้เคียงกัน รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทำ Natural Hedges ได้ ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทยังเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ทันที ฝ่ายบริหารการเงินของบริษัทมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยนำเอาเครื่องมือทางการเงินได้แก่ การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ มีการทำอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น เพิ่มเติมด้วย

4.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีการใช้แหล่งเงินกู้ยืม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้งในการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินกู้ เพื่อให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนอกจากนี้บริษัทมีการติดตามนโยบายทางการเงินของทางภาครัฐ และภาวะตลาดเงินในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับความต้องการในการเติบโตของ บริษัทมีการวางแผนการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพื่อให้มีการบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีความใช้จ่ายทางการเงินต่ำสุด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางการเงิน โดยมุ่งเน้นให้มีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท

5) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk Management)

บริษัทมีความตระหนักรู้อย่างมากถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และข้อบังคับอื่น ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องพนักงานจากผลกระทบของ การปฏิบัติงานขององค์กร บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบัน และอนาคต และลดความผิดพลาดและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์		
1. ที่ดิน	บริษัท	91,013,000.00
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัท	448,075,573.89
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัท และบริษัทย่อย	1,564,407,973.07
4. ยานพาหนะ	บริษัท	9,033,317.61
5. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	บริษัท	235,920,285.06

6. เครื่องจักรระหว่างทาง	บริษัท	-
7. อาคารระหว่างก่อสร้าง	บริษัท	5,768,194.56
8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บริษัทและบริษัทย่อย	33,920,726.07
รวม		2,388,139,070.26

บริษัทได้ทำกรรมกรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและส่วนต่อเติม เพอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน สินค้าคงเหลือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเมื่อเกิดการหยุดชะงักโดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม สำหรับโรงงานแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จำนวน 76 ล้านบาท และ 3,510 ล้านบาทตามลำดับ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักวงเงินเอาประกันภัยจำนวน 480 ล้านบาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินของบริษัทปลอดจากการระจำนำ จำนอง

บริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ได้ทำกรรมกรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยรวมถึงเพอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสต็อคสินค้า สำหรับโรงงานแห่งที่ 2 วงเงินเอาประกันภัยจำนวน 44 ล้านบาท

เครื่องหมายการค้า

-ไม่มี-

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทควรมีสหสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้น และ/หรือในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย รวมทั้งต้องนำกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดอุตสาหกรรม

: เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อบริษัท

: บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS)
หลักทรัพย์	: SET: SMT (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ที่อยู่ตามหนังสือรับรองบริษัท	: เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน	: เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์	: 035-221-777
เบอร์โทรสาร	: 035-221-778
โฮมเพจ	: http://www.starsmicro.com
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000098
ทุนจดทะเบียน	: 839,164,878 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 836,475,966 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 1 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ที่ตั้งโรงงาน	: โรงงาน 1 เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงาน 2 เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงาน 3 เลขที่ 591 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัทย่อย	: Stars Microelectronics USA, Inc. 2157 O'Toole Ave., Suite I San Jose, CA 95131 USA Tel : +1 (408) 894 – 8160 Fax : +1 (408) 894 – 8180 : บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด 605 – 606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

: บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

605 – 606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009-9378

โทรสาร : 0 2009-9476

SET Contact center: 0 2009-9999

Website: <http://www.set.or.th/tsd>E-mail: srg_tsd@set.or.th

ผู้สอบบัญชี

: นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่193/136-137อาคารสำนักงานเลอรัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (662) 264-0777

โทรสาร (662) 264-0789-90

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.starsmicro.com”

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน : 1,020,771,159 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,020,771,159 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 836,475,966 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 836,475,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.1.2 หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (ร้อยละ)
1	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	69,226,674	8.276
2	นายเพชร ไวลีชิต	67,978,900	8.127
3	บริษัท ซีจี อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด	41,495,962	4.961
4	นายณัฏพงค์ ไชยกุล	38,347,800	4.584
5	นางสาวอรนุช ไชยกุล	30,420,000	3.637
6	นางสาวนันธิชา ไชยกุล	27,000,000	3.228
7	นางสาวลักษิกา ไชยกุล	26,000,000	3.108
8	นายสมนึก ไชยกุล	20,857,144	2.493

9	นายศรัณย์ ไชยกุล	20,303,800	2.427
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,076,122	2.161
	อื่นๆ	476,769,564	56.998
	รวม	836,475,966	100.000

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มนายสมนึก ไชยกุลประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (13 ราย) ถือหุ้นรวมกันจำนวน 104,540,452 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.9954 ครอบครัวไวลิต (2 ราย) ถือหุ้นจำนวน 57,525,250 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 13.7542 โดยครอบครัวไวลิตมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของภรยานายสมนึก ไชยกุล โดยกลุ่มเหล่านี้อาจมีการออกเสียงไปในทางเดียวกันได้

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

7.3.1.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SMT-W1) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 167,295,193 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯตามโครงการ จำนวน 167,295,007 หน่วย ในส่วนจำนวนหน่วยคงเหลือที่ไม่ได้ถูกจัดสรรจำนวน 186 หน่วยทางบริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกไป

นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-W1) รวมเป็นจำนวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้น -0- หุ้น โดยยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จำนวน 167,295,007 หน่วย และเหลือหุ้นสำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ จำนวน 167,295,007 หุ้น

7.3.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SMT-WB) ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาและข้อจำกัดการใช้สิทธิ ดังนี้

ปีที่ 1 (ครั้งที่ 1 และ 2)

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 9.00 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7.20 บาท สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท

ปีที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4)

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาท สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิสะสมรวมไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปีที่ 3 (ครั้งที่ 5 และ 6)

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 12.50 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.70 บาท ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้

โดยกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิถุนายน 2562)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 17,000,000 หน่วย ครบทั้งจำนวน

นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมเป็นจำนวน -0- หน่วย คิดเป็นหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้น -0- หุ้น โดยยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จำนวน 17,000,000 หน่วย และเหลือหุ้นสำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ จำนวน 17,000,000 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

(บาท ต่อ หุ้น)

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.20	0.20	-	-	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี หลัง	0.50	-	-	-	-	-	-*
การจ่ายเงินปันผลประจำปี	0.70	0.20	-	-	-	-	-*

*รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

	รายชื่อ	ประชุมกรรมการ บริษัทฯ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุม กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุมผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2559
1	นายสมนึก ไชยกุล	6/6	-	-	-	1/1
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	6/6	-	-	4/4	1/1
3	นายทอง เควิน ชัม	0/6	-	-	-	0/1
4	นายประสัท ยูนิพันธ์	6/6		1/1	-	1/1
5	นางพูนพรรณ ไชยกุล	4/6	-	-	-	1/1
6	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุง กิจอนันต์	6/6	4/4	1/1	-	0/1
7	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	6/6	4/4	1/1	-	1/1
8	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	6/6	4/4	-	4/4	1/1

นายयरรวงศ์ สวัสดิ์ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในปีหน้าคือปี 2560 นั้น บริษัทได้กำหนดตารางการประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีแล้ว และได้แจ้งให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และบริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กับกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีการศึกษารายละเอียดการประชุมมาล่วงหน้า

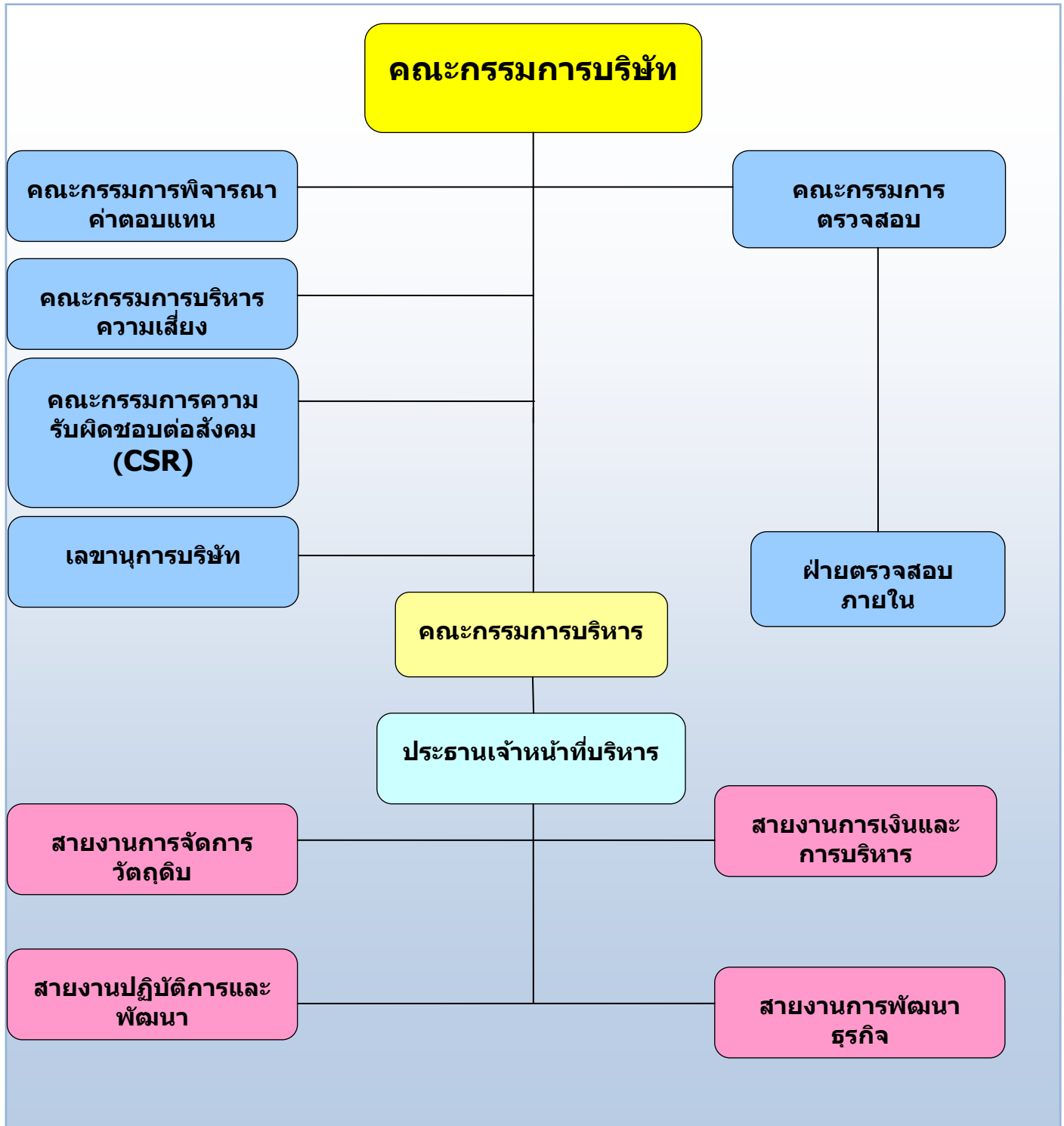
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายयरรวงศ์ สวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
3	นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
4	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ)
5	ดร.ทศธีร์ ขยิม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังรายละเอียดต่อไปนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559 ไว้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังนี้

		เงินเดือน (ต่อเดือน) / ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1.	ประธานกรรมการ	36,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	24,000 บาท/เดือน
3.	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	36,000 บาท/เดือน
4.	กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	5,000 บาท/ครั้ง

*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 3,371,000 บาท และ 3,111,800 บาทตามลำดับ โดยเป็น คำตอบแทนในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการ	ปีบัญชี 2558		ปีบัญชี 2559	
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558		สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	
	คำตอบแทน ประจำราย เดือน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ปี)	คำตอบแทน ประจำราย เดือน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ปี)
1.นายสมนึก ไชยกุล	432,000	20,000	432,000	25,000
2.นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	288,000	15,000	288,000	25,000
3.นายชอง เควิน ชัม	288,000	20,000	288,000	-
4.นายประสาธ ยูนิพันธุ์	288,000	35,000	288,000	30,000
5.นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	432,000	-	128,800	-
6.รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	360,000	50,000	414,000	50,000
7.นางพูนพรรณ ไชยกุล	288,000	20,000	288,000	20,000
8.รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	360,000	55,000	360,000	50,000
9.ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติ โกเมศ	360,000	60,000	360,000	65,000
รวม	3,096,000	275,000	2,846,800	265,000

หมายเหตุ: นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ครบกำหนดอายุการเป็นกรรมการ เมื่อ 26 เมษายน 2559 และไม่ได้รับการ
คัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวนเงิน เท่ากับ 2,586,595.72 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.นายสมนึก ไชยกุล จำนวน 800,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 413,855.32 บาท
- 2.นายทอง เควิน ชัม จำนวน 500,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท
- 3.นางพูนพรรณ ไชยกุล จำนวน 500,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท
- 4.นายประสาธ ยูนิพันธุ์ จำนวน 500,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท
- 5.นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล จำนวน 1,100,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 569,051.06 บาท
- 6.รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ จำนวน 600,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 310,391.49 บาท
- 7.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ จำนวน 500,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท
- 8.ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ จำนวน 500,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 258,659.57 บาท

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี

คำตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย: บาท/ปี)

คำตอบแทน	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558		สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	
	จำนวนราย	คำตอบแทนรวม	จำนวนราย	คำตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	5	21,213,323	6	19,798,770
โบนัสรวม	5	1,414,183	6	1,619,134
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,401,441	6	1,019,308
รวม		24,028,947		22,437,212

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวนเงิน เท่ากับ 2,793,523.38 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.นายพีรพล วิไลวงศ์เสถียร จำนวน 3,000,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 1,551,957.43 บาท
- 2.นายยรรยงค์ สวัสดิ์ จำนวน 600,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 310,391.49 บาท
- 3.นายทศธีร์ ขิ่อม จำนวน 1,800,000 ใบ จำนวนเงิน เท่ากับ 931,174.46 บาท

คำตอบแทนผู้บริหารบริษัทย่อย จำนวน 2 ท่าน จำนวนเงิน เท่ากับ 8,471,136 บาท

8.5 บุคลากรของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัท แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. สายงานปฏิบัติการและพัฒนา	1,032	22
2. สายงานการจัดการวัตถุดิบ	86	1,127
3. สายงานการเงินและธุรการ	79	80
4. สายงานการพัฒนาธุรกิจ	54	78
รวม	1,251	18
		1,325

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในบริเวณสถานประกอบใกล้กัน

บริษัทมีนโยบายในการจัดสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและรักการอ่าน เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และผ่อนคลายจากการทำงาน โดยจัดสร้างสนามเบดมินตันในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะปิงปอง และจัดสร้างห้องสมุดไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

บริษัทมีกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

1. เรียนรู้งานหลายประเภท
2. ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง
4. สามารถสับเปลี่ยนหน้าที่กับเพื่อนร่วมงานได้

เนื่องจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ ในทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Joint Innovation
4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯได้ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝึกอบรมไว้ที่ 20 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเฉลี่ยแล้วได้รับการอบรมและพัฒนา 20 ชั่วโมงต่อคน โดยการอบรมและพัฒนาในหลากหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Change Management, Cross Functional Management และ Finance for Non-finance เป็นต้น ทั้งในระดับปฏิบัติการระดับพนักงาน และระดับบริหาร

ในปี 2559 นี้ บริษัท ได้จัดคอร์สฝึกอบรมในการพัฒนาผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกบริษัท ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน และผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2559 ได้จัดอบรมรวมทั้งสิ้น เฉลี่ยประมาณ 100 ชั่วโมง แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร 20 ชั่วโมง และระดับพนักงาน 80 ชั่วโมง ตัวอย่างหลักสูตรอบรม เช่น

หลักสูตรอบรม	ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
Problem Solving & Decision Making	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	7 ชั่วโมง
Professional Supervisor	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	7 ชั่วโมง
Cross Functional Management	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	7 ชั่วโมง
Finance for non finance	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	7 ชั่วโมง
HR for non HR	ระดับพนักงาน	12 ชั่วโมง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) ของบริษัทให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพราะบริษัทตระหนักว่า บุคลากร คือ ทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของบริษัท

1. แผนระยะสั้นของการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานด้วยการ ฝึกอบรมให้พนักงานมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานและมีทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างสูง

2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ ที่ได้เริ่มต้นไว้ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

- Competency Management System

โครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร อย่างเต็มที่ โดยจะนำระบบนี้ไปใช้กับระบบต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง ระบบการฝึกอบรมและพัฒนา และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- Diversity Management

บริษัทได้เน้น การบริหารความหลากหลายเพื่อเตรียมตัวรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านภาษาให้มากขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ที่ดีใกล้เคียงกับ Global Environment มากขึ้น

- Employee Engagement Program

บริษัท ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทในทุกระดับ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบ ซึ่งอัตราสมทบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว (Contractual Savings) สำหรับลูกจ้าง เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ สุขภาพ หรือต้องออกจากงานนอกจากนั้นบริษัท ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างให้บริษัท เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะทำให้ พนักงานมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ พนักงานร่วมกันสร้างผลผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ คุณภาพให้กับบริษัทอย่างเต็มที่อีกด้วย

- Talent Management

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง (Talent) ว่าจะเป็นการกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทจึงดำเนินโครงการบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) อย่างเป็นระบบ

- Succession Planning and Career Development

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานในระดับผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจและเตรียมพร้อมในการเจริญเติบโตของพนักงาน บริษัทจึงดำเนินโครงการการสืบทอดตำแหน่งงาน และการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน

โครงการ WiL (Work integrated Learning)

บริษัทได้นำโครงการ WiL (Work integrated Learning) มาใช้เตรียมความพร้อมในการสร้างกำลังคนในระยะยาวด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยการร่วมมือกัน 3 ฝ่าย คือ ภาคเอกชน โดย บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และภาคการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นโครงการ การเรียน

ระดับ ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) และ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในโรงงาน (School in Factory) โครงการ WiL เป็นรูปแบบการจัด การเรียนการสอนในโรงงานและทำงานจริง ซึ่งนักศึกษาจะทำงานจริง เปรียบเสมือนพนักงานและเรียนในโรงงานในช่วงเลิกงาน โดยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอนที่โรงงานทุกวัน ทำงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงและเอาประสบการณ์การทำงานนั้นไปศึกษาต่อใน ห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนที่ตรงกับภาคการผลิตจริง และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรของโครงการ ทาง บริษัทจะทำการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งด้านช่างเทคนิค หัวหน้างาน และวิศวกรต่อไป ซึ่งจะทำให้ทางบริษัทไม่ขาดแคลนแรงงานและกำลังคนในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมุ่งหวังให้บริษัทพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัท ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท) โดยใช้วิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลเพียงพอ หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานที่จำเป็น เพื่อนำมาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบบนหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด) บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับ ผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้สำหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น มีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 ท่านจากจำนวน 8 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน วิธีนับคะแนน ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- (3) ผู้ดำเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระว่าผู้มีผู้คัดค้าน หรือคัดค้านเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือคัดค้านเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ถือหุ้นทั้งประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้ลงทุนสถาบันด้วย โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดประชุมที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้ามาประชุม นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมลไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทหรือโดยทางโทรสารของบริษัท

บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการประชุม เนื้อหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีกำหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- (2) เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นต้น
- (3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร
- (4) ประสานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจำปี 2559 บริษัทเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรศัพท์ 035-221778 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นักกลุ่ทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221777 ต่อ 313 อย่างไรก็ตามในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- (6) คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำคัญกับรายการระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (7) กำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆอันอาจกระทบกับบริษัท ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนำส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งทั้งปีไม่มีกรกระทำใดขัดต่อข้อกำหนดในเรื่องการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders)

1. ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. พนักงาน: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. ลูกค้าและเจ้าหนี้: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา

4. **ลูกค้า:** บริษัทมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า และพิจารณาเครดิตลิ้มิตของลูกค้าสำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีฐานะการเงิน และประวัติการชำระหนี้ที่ดี
5. **คู่แข่ง:** บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
6. **สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม:** บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

และบริษัทมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

ติดต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล: yunyong-s@starsmicro.com

โทรศัพท์: 035-221-778

หรือส่งจดหมายปิดผนึกมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท สตาร์สไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างครบถ้วนด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัท ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารสายแรก นับต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ต้อง “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อบริษัท โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารไว้

การแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังนี้

- แลกผลการดำเนินงานและมีการเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 2 ครั้ง
- จัดงานพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวม 2 ครั้ง

นอกจากนี้บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกิจการของบริษัท (Company Visit) เสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพูดคุย และมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ ปี 2559 นี้บริษัทได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการบริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน

อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัท มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี และการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในปี 2559 ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

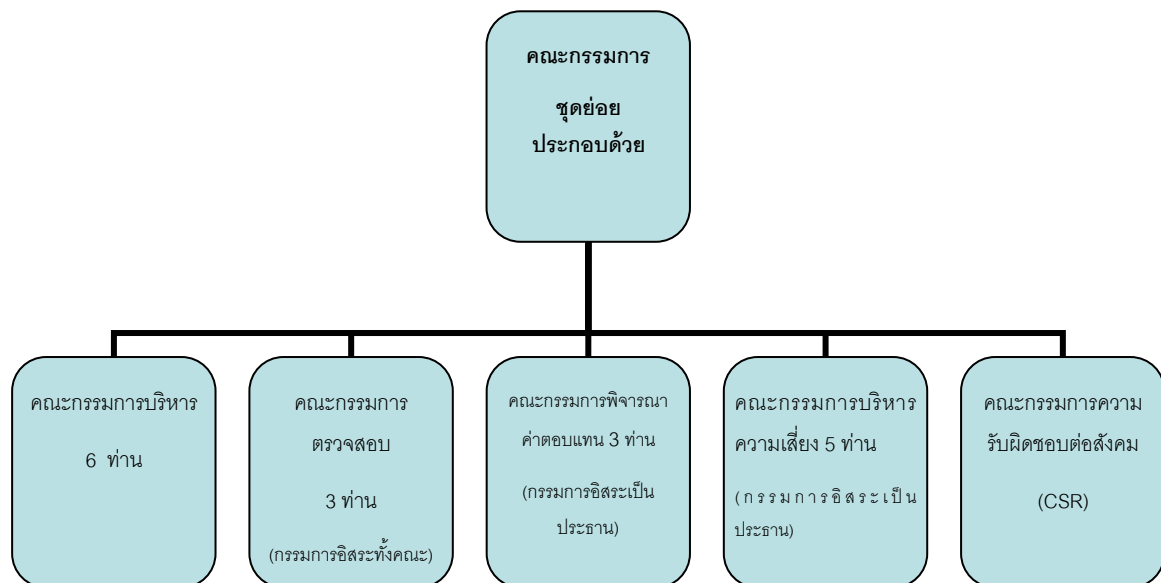
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อเติมเต็มความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน รวมทั้งวิชาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี

ในปี 2559 นี้บริษัทไม่มีกรรมการเข้ามาใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากกรรมการทั้ง 8 ท่านของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้าง และจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการ

นอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว บริษัท ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่



ทั้งนี้บริษัท ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ได้มีความซับซ้อนมาก

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายทอง เควิน ชัม	กรรมการ
4	นายประสาธ ฐนิพันธุ์	กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5	นางพูนพรรณ ไชยกุล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
6	รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลภายนอก จำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอำนาจยกเลิก เพิกถอน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ให้มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกำหนดอัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ
3. อนุมัติและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมทั้งแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท หรือกิจการต่าง ๆ
7. กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือ
8. มีอำนาจพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนได้แก่

- (ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
- (ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงาน พิจารณาก่อนการตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลักการกำกับกิจการที่ดีดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสี่ชุด มีดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายสมนึก ไชยกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	กรรมการบริหาร
3	นายยรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
4	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	กรรมการบริหาร
5	ดร.ทศธีร์ ขย่ม	กรรมการบริหาร
6	ดร.พิชิต แสงผ่องแผ้ว	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2. บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อาจคัดสรรจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือคล้ายคลึง และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้ผลประโยชน์

ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่ง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริหารทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
2. ลาออก

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ จัดทำนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปี และรวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตลอดถึงนโยบาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานต่างๆ ทุกไตรมาส
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมทั้ง กำหนดแผนการดำเนินงานหลักและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการต่อไป
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. พิจารณาเห็นชอบหรือมีอำนาจ ในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนถึงผู้อำนวยการฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบัติ และ ขั้นตอนการทำงานของแต่ละสายงาน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้า จำเป็น) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
11. ให้ข้อเสนอนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัท
12. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดถึง งบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสำคัญ หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และ/หรือ นุมัติ
13. กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและ งบประมาณประจำปี
14. พิจารณาการเข้ายื่นหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
15. อนุมัติการซื้อเครื่องจักร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) **ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท และปี ละไม่เกิน 100 ล้านบาท** หรือเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทแล้ว
16. มีอำนาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบ ปฏิบัติเรื่อง การเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิ ทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
17. พิจารณาการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเชื่อ ค่าประกัน ลงทุนในตราสารที่ กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือค้ำประกัน หรือตราสารอื่นใดที่เห็นสมควร และให้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
18. นำเสนอเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการบริหารเห็นสำคัญ และควรจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

4. การประชุม

- (ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้า ร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ จะต้อง ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ ประชุม
- (ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิ ออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง
- (ง) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคณะ กรรมการบริหารของบริษัททั้งหมด

(จ) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานได้อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อดำเนินการใดแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้

อนึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทนั้น จะต้องเป็นกรรมการบริหารที่ได้รับการคัดสรรจากบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนให้เป็นตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายประสาธ ญานิพันธุ์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

*ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะต้องแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ
- ให้เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนโดยมีหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื่น

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดคำตอบแทนประจำปี (Retainer fee) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee) และคำตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือที่ปรึกษาที่บริษัทต้องการ
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ชักถาม และ/หรือ จัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทน หรือมีอำนาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัท ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนได้
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง หลังมีการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและทำหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นคราวๆ ไป

4. การประชุม

1. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะกำหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ต้องมีการจดและเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง
3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. จำนวนครั้งในการประชุม
3. จำนวนครั้งที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ใน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และศาสตราจารย์.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทาวณิชย์ : ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Scope of Authorities and Duties)

(1) **หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

(3) อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัท อาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเรื่องนั้นๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งบริษัทเล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และให้คำแนะนำในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มีแผนปรับปรุงความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายทวีชัย งามเลิศศิริชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายจิรวุฒิ จันทรรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธานิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- วาระการดำรงตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี

- กรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากในกรณีที่กรรมการออกหรือว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- กรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งได้ตลอดอายุการทำงานที่ยังคงเป็นผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายงานนั้นๆ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีตำแหน่งหน้าที่เดียวกันหรือเทียบเท่าเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับการเลื่อนขั้น ย้าย ลาออก หรือไล่ออก หรือเพราะเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Reporting) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัท
2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ อาทิเช่น
 - 2.1 ปัจจัยภายใน
 - ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจ (Business Risk)
 - ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
 - 2.2 ปัจจัยภายนอก
 - ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk)
 - ความเสี่ยงจากข้อกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ (Regulatory / Political Risk) เป็นต้น
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อบริษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติม หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจำเป็น เพื่อศึกษา ประเมิน ติดตามและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

7. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 14 วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม อันประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่การประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล ปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และบริหารจัดการ การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

3. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย **โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย**
4. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน พนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย
5. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทไว้แล้ว และ/หรือปรากฏใน แผนการดำเนินงาน หรืองบประมาณประจำปีของบริษัทแล้ว
6. มีอำนาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 ล้าน บาท
7. การทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบในโครงการ Western Digital (WD) ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทหรือเทียบเท่าต่อ 1 ธุรกรรม
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจดำเนินการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

	รายชื่อ	ประชุมกรรมการ บริษัทฯ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุม กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุมผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2559
1	นายสมนึก ไชยกุล	6/6	-	-	-	1/1
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	6/6	-	-	4/4	1/1
3	นายทอง เควิน ชัม	0/6	-	-	-	0/1
4	นายประสาธ ยูนิพันธ์	6/6		1/1	-	1/1
5	นางพูนพรรณ ไชยกุล	4/6	-	-	-	1/1

6	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	6/6	4/4	1/1	-	0/1
7	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	6/6	4/4	1/1	-	1/1
8	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	6/6	4/4	-	4/4	1/1

**บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วน of ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท ได้กำหนดแนวทาง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ดังนี้

1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทำงานกับบริษัท โดยปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ

- ผลประกอบการบริษัท
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.2 โครงสร้างของค่าตอบแทน จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำปี (Retainer Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานต่าง ๆ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้อำนวยการ สายงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมที่จะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดับสูงให้ทำงานให้กับบริษัท โดยปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน คือ

- ผลประกอบการของบริษัท
- การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจำปี จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเทียบกับตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator – KPI)
- บริษัท จะนำอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยของตลาดมาประกอบการพิจารณา

นอกจากนั้นบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประกอบการพิจารณา โดยคิดค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป็นกรรมการบริษัท และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 วิธีการสรรหากรรมการ

แม้ว่าบริษัท จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัท ก็มี นโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ โดย

กรรมการท่านใหม่ที่จะสรรหามานั้น จะต้องมีความสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และอนาคต

ทั้งนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่

บริษัท เห็นความสำคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมเอกสารและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่นข้อบังคับบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชดเชย และข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น รวมทั้งจะได้รับการเชิญเข้าร่วมการประชุมพิเศษด้วย ซึ่งจะได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการท่านอื่นๆที่สนใจอาจเข้าร่วมการประชุมพิเศษดังกล่าวด้วย

สำหรับกรรมการใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจะส่งเข้าร่วมอบรม โดยบริษัทจะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับปี 2559 บริษัทไม่มีกรรมการเข้ามาใหม่

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน บริษัท มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจ ในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนถึงผู้อำนวยการฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัท ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ที่บริษัท จัดทำเป็นส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินนั้นต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- **ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics)** ได้แก่ รายได้ กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น
- **ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics)** ได้แก่ วัสดุภัณฑ์ ภาวะความเป็นผู้นำ การบรรลุตามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัท การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัท การติดต่อสื่อสาร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การขยายตลาด ฯลฯ เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมที่จัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัท มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามารับตำแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที่สำคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ทุกตำแหน่งจะต้องผ่านกระบวนการคัดสรรที่โปร่งใส และเป็นธรรม

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ฝ่ายแก่การค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website ดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัท รายใหม่ ติดตามสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ต่างๆที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยทำการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบที่วางไว้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลใดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิในการออกเสียง และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัท ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะชน โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,880,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) : -ไม่มี-

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ส่งหนังสือยืนยันความเป็นอิสระ และแจ้งว่าในระหว่างปี 2559 ไม่มี non-audit services ที่ให้บริการกับบริษัท แต่อย่างใด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่ www.starsmicro.com ดังนี้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้วอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

5. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
6. ปลุกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีนั้น บริษัทได้อบรมเพื่อให้พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ในคราวเดียวกับการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัท และระเบียบปฏิบัติของบริษัทในการปฐมนิเทศ

9.7.2 แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ และควบคุมการใช้เพื่อให้พนักงานตระหนักและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และฝ่ายไอทีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)

บริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2559) สำหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้นตามโครงการนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.starsmicro.com หัวข้อ CSR

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Report) บริษัท ได้แยกเล่มในการเปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.starsmicro.com หัวข้อ CSR

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทมีความสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นั้นบริษัทมีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทนั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัท เพราะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมนี้ นอกจากนี้บริษัทมุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนทางธุรกิจและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบาย CSR ดังนี้

ด้านชุมชนและสังคม

1. บริษัท จะสำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยตรงและทางอ้อม
2. บริษัท จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัท จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. บริษัท จะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัท จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัท จะสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลก
2. บริษัท จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. บริษัท จะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. บริษัท จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
5. บริษัท จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัท จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน (inside training) เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และตระหนักถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการด้าน CSR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้ง 8 ด้านดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของกิจการต่อกิจการอื่น และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคุณค่า เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน และจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สามารถบั่นทอนกระบวนการทางการเมืองอย่างยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะสร้างความเชื่อมั่น ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งมุ่งมั่นสนับสนุนการกำกับดูแล ส่งเสริม อบรม ให้พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญา รับจ้าง คู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และสร้างและรักษาระบบการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิผล นอกเหนือไปจากวิธีการบริหารความเสี่ยงของกิจการอย่างยั่งยืน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัท จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสากล ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงาน และให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักมนุษยชน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส และไม่กีดกัน ไม่สร้างอคติหรือความลำเอียงในการจ้างงาน ไม่ใช่แรงงานเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และให้ความ

คุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจัดสวัสดิการให้ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

ในทุกปี บริษัทจะจัดให้มีการอบรมให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นทีมป้องกันเหตุฉุกเฉินของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการป้องกันและเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตัวพนักงานเอง และของบริษัท

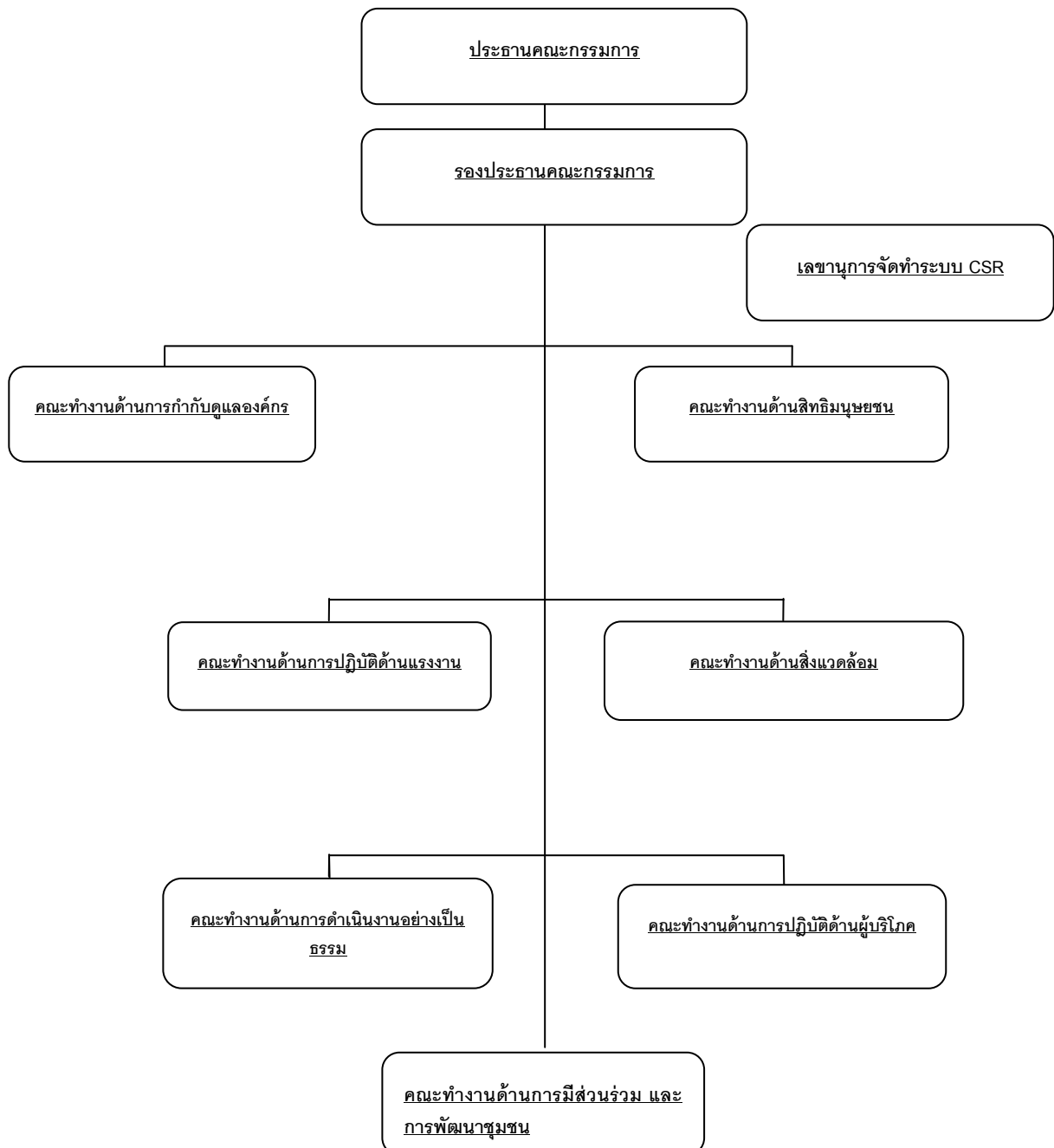
ในปี 2559 นี้ บริษัท มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสายการผลิตจำนวน 3 ครั้ง โดยพนักงานได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

5. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทจะให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดหาสินค้าและพัฒนาสินค้าและการบริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทจะให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทอย่างยั่งยืน
6. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทตระหนักว่า การประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทจะพยายามวางแผนและจัดการควบคุม ป้องกันกิจกรรมทางการผลิตของบริษัทให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และควบคุมอัตราการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้น้อยที่สุด และฟื้นคืนทรัพยากรที่สูญเสียไปอย่างยั่งยืน
7. **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม** บริษัทจะร่วมกับชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ข้อมูล และให้คำปรึกษา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับตัวชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
8. **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย** บริษัทมีแนวทาง ลดการใช้พลังงาน หรือวัตถุดิบในการผลิต และมุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์กับบริษัทและสังคมอย่างรับผิดชอบต่อ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกิจการ และระดับประเทศ อย่างยั่งยืน





คณะกรรมการจัดทำระบบ CSR บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ CSR

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละคณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการ ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการตามแผน ควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ชี้วัด และติดตามผลการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลองค์กร

1. บริหารจัดการ และกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมตลอดถึงสิทธิพื้นฐานในการทำงาน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติด้านแรงงาน

1. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เงื่อนไขในการทำงาน และคุ้มครองทางสังคม การเจรจาหรือทางสังคมสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน รวมตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคล
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้และการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
2. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรณรงค์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

รวมถึงการสร้างคุณค่าการบริการเชิงนิเวศ

3. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการต่อต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมถึง การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติด้านผู้บริโภค

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำการตลาด และการปฏิบัติเพื่อการปกป้องสุขภาพ และความ ปลอดภัยของผู้บริโภค การจัดหา และการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ รวมตลอดถึงการบริโภค อย่างยั่งยืน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

บทบาทหน้าที่เลขานุการการจัดทำระบบ CSR

1. ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงานระบบ (CSR)
2. ดำเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบ จัดทำบันทึกประชุม พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. รวบรวมข้อมูลและการจัดทำรายงานข้อมูลของสถานประกอบการและชุมชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม

4. ดำเนินการสื่อสารข้อมูลระบบ CSR ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัท ได้ทำการกำหนดแนวปฏิบัติ และสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้รับทราบ นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเด็นหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการสนทนาผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความเห็น E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2559 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR-after process) ดังนี้

1. โครงการปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาชุมชนในเขตท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสา ในการจัดทำโครงการปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา



2. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตท้องถิ่น การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงร่วมกับโรงเรียนในเขตรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในกิจกรรมไหว้ครูประจำปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559



3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 บริษัทฯ จึงมอบของขวัญร่วมในงานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง และเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559



4. กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์แก่สังคม บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จากพนักงาน ซึ่งจะจัดทุก 3 เดือน



10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัท จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท จะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้เกิดการดำเนินการ หรือเกิดการกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. บริษัท ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ป้องกันและดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต และสินบน หากพบการทุจริต หรือพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีพฤติกรรม หรือเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริต และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือ

ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว โดยส่งจดหมายร้องเรียนที่กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอื่นที่เหมาะสมของบริษัท



4. สำหรับบุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสินบน หรือพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทมีพฤติกรรม มีเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสไปยังอีเมล complainbox@starsmicro.com
5. บริษัท ขอให้ผู้แจ้งเบาะแส มั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และบริษัทจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับสูงสุด

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท กำหนดแนวทางดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม และประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทและจรรยาบรรณรวมทั้งตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ที่บริษัทประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต
2. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และรวบรวมประเด็นที่สำคัญ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ และสั่งการดำเนินการแก้ไข และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีการทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำความผิดจริยธรรม (Penalty)ใด ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แต่อย่างใด และไม่พบกรณีการปฏิบัติในทางลบอันมีผลต่อชื่อเสียงของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่ใกล้เคียงบริษัท ซึ่งบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหารปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแบบสากล อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเรื่องการทำกับดักการที่ดี

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ปี 2552 (2) บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ปี 2553 และ (3) บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ปี 2555 บริษัทก็จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและสอดคล้องกับของบริษัทเช่นกัน

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และได้ให้ความเห็น อันเป็นประโยชน์ เพื่อบริหารและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ โดยได้ทำการแจ้งให้ฝ่ายจัดการดำเนินการกับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ ด้านระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและระดับการอนุมัติรายการในแต่ละระดับ (ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น) แยกออกจากกันที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบงาน 4 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการสอบยันซึ่งกันและกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน และ (4) หน้าที่ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการสอบยันซึ่งกันและกันเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากกันอย่างแท้จริง

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัท ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยทำการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ปัจจุบันหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวณิชย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2559 นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างราบรื่น ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ ดังนี้

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักรของบริษัท บางส่วนจะเป็นการซื้อขายผ่านทางตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนในปี 2548 เนื่องจากตัวแทนและบริษัทย่อยดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซื้อวัตถุดิบผ่านทางตัวแทนในการทำการตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 และ ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายการระหว่างกันหลักกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กลุ่ม SIIX	กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัท อยู่ร้อยละ 4.96	13,612,397	10,724,116	9,443,621.53	การขายสินค้าและบริการ
		-	-	-	การซื้อวัตถุดิบ
		1,324,476	1,822,061	1,014,153.77	รายการลูกหนี้การค้า
		-	-	-	รายการเจ้าหนี้การค้า

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
Stars Microelectronics USA, Inc.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 59	765,469,339	855,013,068	1,100,147,705.88	การขายสินค้า
		-	4,384,945	-	การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
		-	7,511,448	309,653.13	รายได้อื่น
		-	1,551,772.48	1,895,552.64	ลูกหนี้อื่น
		124,427,183	125,752,398	227,489,249.94	รายการลูกค้านี้การค้า
		520,979	1,223,226.23	1,156,255.22	เจ้าหนี้อื่น
		-	1,231,646.96	12,608,898.57	ค่าใช้จ่ายอื่น
		-	1,942,401	400,133.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
SS RFID Co.,Ltd.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 75	78,262	881,415	-	การขายสินค้า
		-	-	-	ลูกหนี้การค้า
		565,061	353,573	109,636.91	ลูกหนี้อื่น
			-	1,547,000.00	ซื้อสินค้าและบริการ
		4,541,531	4,150,533	858,136.80	รายได้อื่น

รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามรายบริษัท

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ สมเหตุสมผล
บริษัท ซีอีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ SIIX Corp Osaka โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.96	13,612,397	10,724,116	9,443,621.53	<u>การขายสินค้าและบริการ</u> บริษัท มีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทผ่านทางบริษัท ซีอีเอ็ม เอส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำตลาดของ บริษัท โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ เทียบเคียงได้
		1,324,476	1,822,061	1,014,153.77	<u>รายการลูกหนี้การค้า</u> เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและ บริการในกลุ่ม Microelectronics โดยมีเงื่อนไข การค้าตามปกติ
Stars Microelectronics USA, Inc.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 59	765,469,339	855,013,068	1,100,147,705.88	<u>การขายสินค้า</u> บริษัท มีการจำหน่ายสินค้าสินค้าในกลุ่ม Microelectronics และ IC Packaging ของ บริษัทผ่านทาง Stars Microelectronics USA, Inc. โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (บาท)	สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค.2559 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ สมเหตุสมผล
		-	4,384,945	-	<u>การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์</u> เป็นรายการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ Stars USA. สำหรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารายหนึ่ง
		-	7,511,448	309,653.13	<u>รายได้อื่น</u> เป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging
		-	1,551,772.48	1,895,552.64	<u>ลูกหนี้อื่น</u> เป็นส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาการผ่อนชำระที่ถึง กำหนดชำระภายใน 1 ปี
		124,427,183	125,752,398	227,489,249.94	<u>รายการลูกหนี้การค้า</u> เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและ บริการในกลุ่ม Microelectronics และ IC Packaging โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
		520,979	1,223,226	1,156,255.22	<u>เจ้าหนี้อื่น</u> เป็นรายการค่าคอมมิชชั่น
		-	1,231,646.96	12,608,898.57	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> เป็นค่าคอมมิชชั่น
		-	1,942,401	400,133.50	<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u> เป็นส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาการผ่อนชำระที่ถึง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (บาท)	สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค.2559 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ สมเหตุสมผล
SS RFID Co.,Ltd.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 75	78,262.18	881,415	-	<u>การขายสินค้า</u> บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
		565,061.98	353,573	109,636.91	<u>ลูกหนี้อื่น</u> เป็นรายการให้เข้าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย อื่น
		4,541,531.06	4,150,533	858,136.80	<u>รายได้อื่น</u> เป็นรายการให้เข้าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย อื่น
				1,547,000.00	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> เป็นรายการซื้อ RFID Tag

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในอดีต บริษัทมีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทร่วมอยู่พอสมควร เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ และการซื้อเครื่องจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน โดยผู้บริหารบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดำเนินการค้ากับลูกค้าปกติโดยทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทมีนโยบายให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันเป็นไปตามกลไกการตลาด นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคัดเลือกจาก คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการชำระเงิน โดยเกณฑ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันที่ใช้กับทุกบริษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่าเป็นรายการที่บริษัท ดำเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ (2) ธุรกรรมพิเศษ โดยมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันสำหรับธุรกรรมในแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

2. ธุรกรรมพิเศษ

บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท ให้คำมั่นว่า จะดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อความครบถ้วนในข้อมูลที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559

สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก ราย ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ลูกหนี้การค้า

ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนเป็นจำนวน 223 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดรวมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียของลูกหนี้การค้าต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียของลูกหนี้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาค้างชำระและการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการเก็บเงินได้ช้ากว่าปกติ
- สอบทานรายการการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ภายในหลังวันที่ในงบการเงิน

สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับทวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายในหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่จำเป็นต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามิได้มีเหตุผลการคุกคามภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันมิให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

มณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	84,413	2.40	14,995	0.44	10,895	0.31
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,325	0.04	1,822	0.05	1,014	0.03
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	148,861	4.24	549,425	15.99	692,389	19.82
ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหนี้	490,464	13.96	181,618	5.29	-	0.00
หัก : ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(811)	(0.03)	(1,225)	(0.04)	(56,908)	(1.63)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	639,769	18.21	731,640	21.29	636,495	18.22
ลูกหนี้อื่น	3,188	0.09	2,154	0.06	2,483	0.07
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	642,957	18.30	733,794	21.35	638,978	18.29
สินค้าคงเหลือ	570,046	16.23	508,308	14.79	418,426	11.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,768	0.76	48,974	1.43	26,318	0.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,324,184	37.69	1,306,071	38.01	1,094,617	31.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	2,150,603	61.22	2,082,428	60.60	2,354,218	67.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	25,680	0.73	32,108	0.93	33,947	0.97
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	11,189	0.32	12,537	0.36	3,923	0.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,450	0.04	3,326	0.10	6,431	0.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,188,922	62.31	2,130,399	61.99	2,398,519	68.66
รวมสินทรัพย์	3,513,106	100.00	3,436,470	100.00	3,493,136	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	554,613	15.79	609,439	17.73	184,337	5.28
เจ้าหนี้การค้า	919,763	26.18	353,098	10.28	168,647	4.83
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร						
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	23,367	0.67	78,351	2.28	246,025	7.04
เจ้าหนี้อื่น						
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	57,951	1.65	38,964	1.13	39,809	1.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,028	0.31	16,296	0.47	12,667	0.36
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,012,109	28.81	486,709	14.16	467,148	13.37
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	999	0.03	4,047	0.12	4,754	0.14
เงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	108,000	3.07	201,600	5.87	301,600	8.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,787	0.19	4,031	0.12	6,198	0.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,682,509	47.89	1,305,826	38.00	964,037	27.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,336	0.07	15,472	0.45	15,390	0.44
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	325,600	9.47	199,000	5.70
หุ้นกู้	-	-	-	-	497,596	14.24
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26,447	0.75	36,443	1.06	39,543	1.13
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,942	0.08	7,143	0.21	7,143	0.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	208	0.01	208	0.01	209	0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	31,934	0.91	384,866	11.20	758,881	21.72
รวมหนี้สิน	1,714,442	48.80	1,690,692	49.20	1,722,918	49.32

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 419,582,439 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท	839,165	23.89	839,165	24.42	1,020,771	29.22
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 418,237,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท	836,476	23.81	836,476	24.34	836,476	23.95
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	927,953	26.41	927,953	27.00	927,953	26.57
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-	-	8,794	0.25
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	79,300	2.26	79,300	2.31	79,300	2.27
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(65,950)	(1.88)	(128,127)	(3.73)	(115,174)	(3.30)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	11,769	0.33	28,572	0.83	28,572	0.82
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น						
ในบริษัทย่อย	672	0.02	672	0.02	672	0.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,790,220	50.96	1,744,846	50.77	1,766,593	50.57
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	8,444	0.24	932	0.03	3,625	0.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,798,664	51.20	1,745,778	50.80	1,770,218	50.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,513,106	100.00	3,436,470	100.00	3,493,136	100.00

งบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและการบริการ	8,992,806	98.19	7,616,769	99.31	3,532,850	98.18
เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	72,920	0.80	-	0.00	-	0.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	67,627	0.74	25,411	0.33	41,182	1.14
กำไรจากการจำหน่ายเศษซาก	18,509	0.20	18,527	0.24	15,957	0.44
รายได้อื่น	6,412	0.07	9,178	0.12	8,377	0.23
รวมรายได้	9,158,275	100.00	7,669,885	100.00	3,598,366	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	9,053,410	98.85	7,469,563	97.39	3,240,076	90.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	199,889	2.18	230,674	3.01	233,262	6.48
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	344	0.004	55,684	1.55
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์	-	-	10,384	0.14	-	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,253,299	101.04	7,710,965	100.54	3,529,022	98.07
กำไรก่อนส่วนกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(95,024)	(1.04)	(41,080)	(0.54)	69,344	1.93
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	0.00
กำไรก่อนส่วนกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(95,024)	(1.04)	(41,080)	(0.54)	69,344	1.93
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(20,922)	(0.23)	(22,073)	(0.30)	(45,086)	(1.39)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(525)	(0.01)	247	0.00	(8,614)	(0.27)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(116,471)	(1.28)	(62,906)	(0.83)	15,644	0.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5,507)	(0.06)	(7,604)	(0.10)	2,692	0.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(110,964)	(1.22)	(55,302)	(0.73)	12,952	0.19
ข้อมูลต่อหุ้น						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.265)		(0.066)		0.015	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.30		4.17		2.12	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	2.00		2.00		1.00	
จำนวนหุ้นสามัญอยู่ใต้อำนาจจำหน่าย	418,230		418,238		836,476	

งบทระแสบเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2557 พันบาท	2558 พันบาท	2559 พันบาท
กระแสบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(115,946)	(63,153)	24,258
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	(72,920)	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	341,663	336,694	346,278
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	881	1,040	55,684
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	471	437
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	7,945	550	(1,344)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	2	4,652	(674)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	10,730	(13,714)	56,871
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	-	10,384	-
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,011	31	31
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้	(3,216)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,627	9,926	7,657
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	8,794
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	-	-	851
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	20,922	22,073	44,234
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	198,697	308,954	543,077
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(97,930)	(85,129)	44,551
สินค้าคงเหลือ	(107,010)	75,452	33,011
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(8,511)	(22,156)	22,699
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(1,869)	(3,392)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	479,080	(584,592)	(188,586)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,884)	(3,772)	1,511
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(5,269)	(6,715)	(4,556)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	456,173	(319,829)	448,315
รับเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	77,920	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(20,995)	(21,668)	(43,431)
จ่ายภาษีเงินได้	(204)	(309)	(152)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	512,894	(341,806)	404,732

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2557 พันบาท	2558 พันบาท	2559 พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(83,328)	(23,203)	(77,956)
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(74,173)	(251,873)	(374,295)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	140	73,846	2,702
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(157,360)	(201,230)	(449,549)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(71,452)	54,827	(425,102)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(34)	(412)	(4,326)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	600,000	200,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(240,000)	(180,800)	(226,600)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	122	-	-
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้	-	-	496,745
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	2	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(311,364)	473,617	40,717
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	44,169	(69,419)	4,100
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	40,244	84,413	14,994
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	84,413	14,994	10,894
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	20,483	77,526	242,720
รายการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ	-	3,138	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,370	16,596	4,951

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558	2557	หน่วย
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.14	1.00	0.79	เท่า
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.67	0.57	0.43	เท่า
3. ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	70.91	32.99	24.18	วัน
4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย	52.20	26.35	21.04	วัน
5. ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย	53.73	36.62	32.35	วัน
6. วงจรเงินสด	69.39	22.71	12.87	วัน
7. อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	8.29	1.93	(0.67)	%
8. อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	11.76	3.88	2.74	%
9. อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.44	(0.83)	(1.30)	%
10. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.97	0.97	0.95	เท่า
11. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	2.00	(1.18)	(2.70)	%
12. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	0.15	(3.13)	(6.01)	%
13. กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.02	(0.13)	(0.27)	บาท
14. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	2.11	4.17	4.30	บาท
จำนวนหุ้น	836,475,966	418,237,983	418,237,983	หุ้น
ราคาพาร์	1	2	2	บาท

ข้อสังเกต:

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สรุปผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน สำหรับ ปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับ ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน สำหรับปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

● ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558

	2559		2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม MMA (HHD)	1,692,877	47.92	6,180,828	81.15	(4,487,951)	(72.61)
รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม MMA (others)	315,737	8.94	423,894	5.57	(108,157)	(25.52)
รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม IC	1,434,401	40.60	981,226	12.88	453,175	46.18
รายได้จากการบริการ	89,834	2.54	30,821	0.40	59,013	191.47
รายได้จากการขายและบริการ	3,532,850	100.00	7,616,769	100.00	(4,083,919)	(53.62)
ต้นทุนขายและบริการ	3,240,077	91.71	7,469,563	98.07	(4,229,487)	(56.62)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	292,773	8.29	147,206	1.93	145,568	98.89
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(62,865)	(1.78)	(68,791)	(0.90)	5,926	(8.61)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(226,080)	(6.40)	(162,227)	(2.13)	(63,853)	39.36
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	3,828	0.11	(83,813)	(1.10)	87,641	(104.57)
รายได้อื่น						
เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	-	0.00	-	0.00	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	41,182	1.17	25,411	0.33	15,771	62.06
รายได้จากการจำหน่ายเศษซาก	15,957	0.45	18,527	0.24	(2,570)	(13.87)
อื่นๆ	8,377	0.24	9,178	0.12	(801)	(8.73)
ค่าใช้จ่ายอื่น						
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	-	0.00	(10,384)	(0.14)	10,384	(100.00)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	69,344	1.96	(41,080)	(0.54)	110,424	(268.80)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(45,086)	(1.28)	(22,073)	(0.29)	(23,012)	104.26
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24,258	0.69	(63,153)	(0.83)	87,412	(138.41)
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(8,614)	(0.24)	248	0.00	(8,862)	(3,577.19)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	15,645	0.44	(62,906)	(0.83)	78,550	(124.87)
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	346,262	9.80	336,694	4.42	9,568	2.84
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	415,606	11.76	295,614	3.88	119,992	40.59

ผลการดำเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ในปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,533 ล้านบาท ลดลง 4,084 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 53.6 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายในสินค้ากลุ่ม MMA (Hard Disk Drive) และ MMA (Other) เป็นหลัก จากการแข่งขันที่สูงขึ้น และความต้องการของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่ม IC Packaging มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิม และ ลูกค้าใหม่

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อย รายงานต้นทุนขายและบริการในปี 2559 จำนวน 3,240 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 4,229 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 56.6 ซึ่งเป็นการลดลงตามยอดขายที่ลดลง แต่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.3 ในปี 2559

บริษัทฯและบริษัทย่อยรายงานกำไรขั้นต้น 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 จากปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีอัตรากำไรสูงขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และความพยายามลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย รายงานกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ รายการตัดจำหน่าย(EBITDA) จำนวน 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาทจากปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 ซึ่งเกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่ายอดขายรวมจะลดลงก็ตาม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองลูกหนี้การค้ารายนี้จำนวน 55.7 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้านี้มีการผิดนัดชำระหนี้มาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งติดตามเพื่อรับชำระหนี้ดังกล่าวกลับมาและยังคงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามรับชำระหนี้ดังกล่าวกลับมาได้

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 65.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากรายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41.1 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายเศษซาก 16.0 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 8.4 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 จำนวน 45.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 23 ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี และมีการกู้เงินระยะยาว เพิ่มขึ้นระหว่างปี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต

- ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

	2559		2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,894	0.31	14,994	0.44	(4,100)	(27.34)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	638,978	18.29	733,794	21.35	(94,816)	(12.92)
สินค้าคงเหลือ	418,426	11.98	508,308	14.79	(89,882)	(17.68)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,318	0.75	48,974	1.43	(22,656)	(46.26)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,094,617	31.34	1,306,071	38.01	(211,454)	(16.19)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,354,218	67.40	2,082,428	60.60	271,791	13.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	44,300	1.27	47,972	1.40	(3,671)	(7.65)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,398,519	68.66	2,130,400	61.99	268,119	12.59
รวมสินทรัพย์	3,493,136	100.00	3,436,471	100.00	56,665	1.65
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	184,337	5.28	609,439	17.73	(425,102)	(69.75)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	467,148	13.37	486,709	14.16	(19,561)	(4.02)
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	306,354	8.77	205,648	5.98	100,707	48.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,198	0.18	4,031	0.12	2,167	53.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน	964,037	27.60	1,305,827	38.00	(341,789)	(26.17)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	214,390	6.14	341,072	9.93	(126,681)	(37.14)
หุ้นกู้	497,596	14.24	-	-	497,596	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	46,895	1.34	43,794	1.27	3,100	7.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	758,881	21.72	384,866	11.20	374,015	97.18
รวมหนี้สิน	1,722,919	49.32	1,690,692	49.20	32,226	1.91
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,770,217	50.68	1,745,778	50.80	24,439	1.40

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เป็นจำนวน 57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 271 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ซึ่งเกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรการผลิต

อย่างไรก็ดี สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 211.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงตามยอดขายที่ลดลงและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เป็นจำนวน 32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว จำนวน 374 ล้านบาท โดยในระหว่างปีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่า 500ล้านบาท เพื่อมารองรับการขาย กำลังการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ IC Packaging และสายการผลิตใหม่ๆ อย่างไรก็ตามในส่วนหนี้สินหมุนเวียนนั้น ลดลงจำนวน 342 ล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของยอดขายรวม ซึ่งเป็นผลจากการลดลงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MMA (HHD) เป็นหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เป็นจำนวน 24 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	404,716	(341,805)	746,521	(218.41)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(449,532)	(201,230)	(248,302)	123.39
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	40,717	473,617	(432,900)	(91.40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(4,100)	(69,419)	65,319	(94.09)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	14,994	84,413		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	10,894	14,994		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานในปี 2559 เป็นบวกจำนวน 404.7 ล้านบาท เป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนสุทธิในปี 2559 ติดลบจำนวน 449.5 ล้านบาท เป็นผลจากการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น และในส่วนของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิ เป็นบวกเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท

การจัดตั้งบริษัทย่อย

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ได้อนุมัติให้บริษัท ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งภายใต้ชื่อบริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่าย อาร์เอฟไอดี แท็ค โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีการชำระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน (เท่ากับ 50,000,000 บาท) สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ในการลงทุนธุรกิจใหม่ ทำให้บริษัทมีสินค้าของตนเองซึ่งจะทำให้บริษัทมีความมั่นคงมากขึ้นและเป็นสายธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและมีอัตรากำไรสูง ซึ่งบริษัทจะรับรู้ผลประกอบการทั้งหมดของบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัท

บริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 25 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทในระหว่างไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ตามลำดับและบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวในเดือนมกราคม 2556 และมีภูมายน 2556

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัท ได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น (ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว) ในราคา 25 ล้านบาท ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทเอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 บริษัทได้บันทึกผลแตกต่างจำนวนประมาณ 1 ล้านบาทระหว่างเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นและมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วนที่ขายไปของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.	นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ	
2.	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายสมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) (27 เมษายน 2558)	66	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	2.4934	เป็นคู่สมรสของ นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ	2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่	พลังงานทดแทน
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์	ผลิตและส่งออกข้าว
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซีวาไรซ์	ส่งออกข้าว

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน การจัดการวัตถุดิบ) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) (26 เมษายน 2559)	30	ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ไฟฟ้า อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	1.6260	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร พลังงานทดแทน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายชอง เควิน ชัม กรรมการ (26 เมษายน 2559)	65	Diploma, Business Management Singapore Institute of Management, Singapore Postgraduate Diploma in Business Administration T.E.D. Management Studies school , Singapore. ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	-	2545-2554	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการ จัดการวัตถุดิบ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ Investment company Investment company
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Avon Holding Private Limited	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Midas Trust Private Limited	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายประสาธ ยูนิพันธุ์ กรรมการ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (28 เมษายน 2557)	69	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และ กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.9175	-	2545-ปัจจุบัน 2541- ปัจจุบัน 2523- ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) บจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต บจ. นพวงศ์ แอนด์ ประสาท ลอร์ ออฟฟิศ บจ. สยามแคปปิตอล มัลติเซอร์วิสเชส บจ. สยามแคปปิตอล เซอร์วิสเชส	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประกันชีวิต ปรึกษาและให้คำแนะนำทาง กฎหมาย กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุง กิจอนันต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน (27 เมษายน 2558)	70	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.0098	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ปัจจุบัน			กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ล่าสูง (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม, ไขมันพืชผสม และ เนยเทียม	
		ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายท่อแอสตันเลส แอสตันเลสอุตสาหกรรม	
		2557			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้ สาธารณะ		
		2557			กรรมการ	สภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์	สภาวิจัย	
		2544 – 2550			อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัย	
2557-2558	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์					

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (22 เมษายน 2556)	57	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 8/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.8120	คู่สมรส นาย สมนึก ไชยกุล ประธาน กรรมการ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีเอ็มพี โรซ์ มิลล์	ผลิตและส่งออกข้าว
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีวา โรซ์	ส่งออกข้าว
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.กุลภัตสรณ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (28 เมษายน 2557)	53	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกี บัณฑิต University of Mississippi –Finance หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัท จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เค มิคัลส์	ค้าเคมีภัณฑ์
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก	ประกอบธุรกิจ นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เจตาแบค จำกัด	ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายหม้อน้ำทาง อุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำ น้ำร้อน

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญา โกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (28 เมษายน 2557)	44	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกี บัณฑิต Schulich School of Business, York University , Canada –Finance หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ คณะ บริหารธุรกิจ และรอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ กรรมการตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย การเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อ ครอบงำกิจการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บมจ. ไฮโดรเทค สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย รับก่อสร้าง และบริหารจัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (14 สิงหาคม 2557)	52	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	0.0478	-	ก.ย. 2557- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2556-ส.ค. 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานปฏิบัติ การ (COO)	ซัมมิท กรุ๊ป	อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ยาน ยนต์
					2554-2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. อีทีเอ (ประเทศไทย)	ผลิตนาฬิกาข้อมือ ชิ้นส่วนนาฬิกา ข้อมือ
					2553-2554	(ที่ปรึกษา) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติงาน	บมจ. เอส วี ไอ	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2537-2552	รองประธานกรรมการ (Vice President)	บจ. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิส

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน การเงินและการบริหาร) (7 สิงหาคม 2552)	64	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0001	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการเงิน และการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2549- 2556	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการเงิน และการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์			2538-2549	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัทไทยมาพรธร เทคดิง จำกัด	ผลิตและส่งออกข้าว
		ผ่านหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 33/2552 เมื่อ วันที่ 5-6 ตุลาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ผ่านหลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย			2524-2545	อาจารย์พิเศษ	คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. ดร.ทศธีร์ ขยี้ม กรรมการบริหาร และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานพัฒนาธุรกิจ) (20 ตุลาคม 2557)	42	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.0287	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานพัฒนา ธุรกิจ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ปริญญาโท Optoelectronics Engineer มหาบัณฑิต Osaka University			2555-2557	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย การตลาด	บจ. ชัมมัท โอโตซีท อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
		ปริญญาเอก Optoelectronics Engineer ดุษฎีบัณฑิต Osaka University			2554-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	บมจ. เอสวีไอ	ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2552-2554	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	บจ. ไฟกัสแมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตอุปกรณ์การสื่อสารทางแสง

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน ปฏิบัติการและพัฒนา) (15 กุมภาพันธ์ 2559)	49	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรอุต สาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงาน ปฏิบัติการและพัฒนา	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ป ร ิ ญ ญา โ ท INDUSTRIAL ENGINEERING มหาลัย UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON, USA			2556 2555-2556	ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป	บจ.สยามร่วมกิจสหมิตร บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสทรี	ผลิตน้ำมันพืชและเนยเทียม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
		ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2552-2555	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย ปฏิบัติการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	Stars Microelectronics USA, Inc.	บจ. เอส เอส อาร์เอฟไอดี	บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่	บจ. ทีเอ็มพี ไรซ์มิลล์
1. นายสมนึก ไชยกุล	X, //		X	X	/, //
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	/, //, *		/	/	/
3. นายชอง เควิน ชัม	/				
4. นายประสาธ ยูนิพันธุ์	/				
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	/				
6. นางพูนพรรณ ไชยกุล	/				/
7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยา เกษตรวัฒน์	/				
8. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	/				
9. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	*				
10. นายบรรยงค์ สวัสดิ์	*				
11. ดร. ทัดธีร์ ขยิม	*				
12. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์	*				

X หมายถึง ประธานกรรมการ // หมายถึง กรรมการบริหาร / หมายถึง กรรมการ * หมายถึง ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท		
	Stars Microelectronics USA, Inc.	บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัท เอสเอส อาร์เอฟ ไรต์ จำกัด
1. Mr. Robert Bob Luthi	X,*		
2. Mr. Byron Johnson	/,*		
3. Mr. Somnuk Chaikul		X	X
4. Mr. Prompong Chaikul	/	/,*	/,*
5. Mr. Prasart Yunibhand	/		
6. Mr. Tattee Khayim	/	/,*	/,*
7. Mr. Kazuto Itagaki			/
8. Mr. Ampol Tungkanawanich			/,*

X หมายถึง ประธานกรรมการ // หมายถึง กรรมการบริหาร / หมายถึงกรรมการ * หมายถึงผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 43 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตร: CPIAT (Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT))

ประสบการณ์ทำงาน : 18 ปี

ระยะเวลาทำงาน	บริษัท/หน้าที่ความรับผิดชอบ	
กรกฎาคม 2550-ปัจจุบัน	บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SMT)	
	ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	งานที่ปฏิบัติ (Duties & Activities)
	บริหารงานและควบคุมงานตรวจสอบภายใน	1. คัดเลือกบุคลากรตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ 2. พัฒนาศักยภาพตรวจสอบภายใน 3. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินในฝ่ายงานตรวจสอบ 4. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1. กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขอบเขต และ แนวทางการตรวจสอบฯ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 3. กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
	ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ	1. ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist 2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 5. นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
	ประสานงานกับ	1. รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

	คณะกรรมการตรวจสอบ 2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพื่อรับรองงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3. ติดตามประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ • จัดเตรียมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต • ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ • รายงานประเด็นที่ตรวจสอบ และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
กรกฎาคม 2546-กรกฎาคม 2550 (4 ปี)	บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC)
พฤศจิกายน 2544-มิถุนายน 2546 (2 ปี)	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)
ตุลาคม 2539- ตุลาคม 2544 (5 ปี)	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน : - Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand (CPIAT 9) (21 days , October-December 2008) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. - Company Secretary program (CSP 52/2013) (2 days, 6-7 August 2013) From the Thai Institute of Directors. Assessing Business Risk: The Gateway to Value-added - Results (13 June-15 June 2002) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. - Operating for Internal Audit (Course 2) (10-12 and 17-19 October 2002) From The IIA. - Enterprise Risk Management (2 June 2005) From Price Waterhouse Coopers - Occupational Health & Safety Aware , Hazard Identification and Risk Assessment (3-4 June 2006) From Thailand Productivity Institute. - Etc., Account, With Holding Tax, Vat.	

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 13-1-74.0 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)

สรุปสาระสำคัญ และมูลค่าของทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าประมาณ 246 ล้านบาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน: เลขที่ 605-606 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

ประเมินโดย: บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนด์ จำกัด (นายธนพงศ์ สระทองป้อม)

วันที่ประเมินราคาทรัพย์สิน : 20 สิงหาคม 2558

วันที่รายงานประเมินราคาทรัพย์สิน: 30 ตุลาคม 2558

วัตถุประสงค์การประเมิน: เพื่อบันทึกทางบัญชี

การประเมินราคาดังกล่าวทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการตีราคาที่ดินจำนวน 17 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 4 ล้านบาท)

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

-ไม่มีข้อมูล-