

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



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

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	36
8. โครงสร้างการจัดการ	40
9. การกำกับดูแลกิจการ	50
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	82
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	92
12. รายการระหว่างกัน	94
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	101
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	123
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	131
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	133
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	150
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	152
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	156
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	158

## 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 ภารกิจหลัก กลยุทธ์ ค่านิยม และนโยบายคุณภาพ

##### วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต และสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนโดยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ให้ความพอใจระดับห้าดาวแก่ลูกค้า โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก”

##### ภารกิจหลัก (Mission)

“เรามุ่งมั่นในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพที่เหนือกว่าซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆโดยผ่านทีมงานที่มีทักษะกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก”

##### กลยุทธ์ (Strategy)

1. ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรในสินค้าปัจจุบัน
2. เพิ่มยอดขายการสั่งซื้อของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้กำลังการผลิตให้ดีขึ้น
3. เพิ่มความหลากหลายของบริการ , สินค้า และลูกค้าของบริษัทฯ

##### 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

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก กลยุทธ์ ประจำปี 2562 นี้ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทร่วมกับบริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบุกเบิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ที่ใช้สำหรับระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์</li> </ul>  |
| 2541        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี FCOG (Flip Chip on Glass) และ FCOF (Flip Chip on Flexible Circuit) สำหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์</li> <li>▪ บริษัทได้ออกแบบและพัฒนา MMI (Man Machine Interface) Module เพื่อผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าในยุโรป</li> </ul>   |
| 2542        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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)</li> </ul> |

- 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 โดยสินค้าจากบริษัทมีคุณภาพอยู่ในระดับไร้ข้อสงสัย 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 สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (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 และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 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) สำหรับการผลิตรายการผลิต 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. ในซิลิคอน วาลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนตามกลยุทธ์ในการดำเนินการทางการตลาดและขยายฐานลูกค้า โดยพยายามติดต่อลูกค้าโดยตรงมากขึ้น
- 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 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (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 ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management
  - บริษัทได้รับรางวัล Performance Achievement Award จากลูกค้าที่เป็นบริษัทผลิต Hard Disk
  - บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวคัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชหรือเมล็ดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ แบบลมเป่า
  - บริษัทได้จดสิทธิบัตรระบบควบคุมแบบขนานสำหรับเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืชหรือเมล็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคุมหลาย 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 สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (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 เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศได้วัน
  - คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยโดยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Radio Frequency Identification (RFID) Tag
  - ในไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกับอุทกภัยโดยน้ำได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชั้น 1 ทั้งโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสียหายทั้งตัวอาคารและโรงงานชั้น 1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 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 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปีนับจากวันพ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี
  - บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 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 สิทธิพิเศษดังกล่าว รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2558 นี้ได้ดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล CSR-DIW
- บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี 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 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (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 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า
  - ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี
  - บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2559 นี้ ได้ดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล CSR-DIW
  - บริษัทได้รับรางวัล Excellent Factory: Energy Conservation ,Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน

2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

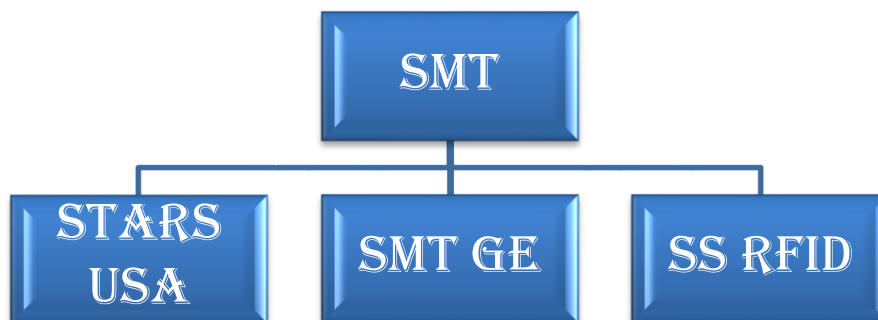
2561 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ และบริษัทได้ดำเนินการในระหว่างปี 2561 ดังนี้

- แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ที่แก้ไขโดยคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560
  - แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. เพื่อเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ
  - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จากจำนวน 1,020,771,159 บาท เป็น 1,229,890,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 209,118,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2)
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  - ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(SMT-W2) ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น
  - บริษัทได้รับรางวัล Thailand Energy Award : Executive 2018 ผู้บริหารดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทโรงงานควบคุม โดยกระทรวงพลังงาน
  - บริษัทได้รับรางวัล The Prime Minister's Industry Award 2018 ประเภทการจัดการพลังงาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2562
- แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ที่แก้ไขโดยคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560
  - บริษัทฯได้รับรางวัล Thailand energy award ประจำปี 2562 รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
  - บริษัทฯได้รับรางวัล Prime Minister's Industrial award ประจำปี 2562 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  - บริษัทฯได้รับคะแนน CG Score of Thai Listed Companies ประจำปี 2562 อยู่ในลำดับ "ดีมาก" (Very Good)
  - บริษัทฯได้รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2562 รางวัลนี้บริษัทฯได้รับจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทฯได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีมาโดยตลอด รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  - บริษัทฯ ได้ตั้ง สายงานด้านเทคโนโลยี เพื่อบริการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
  - คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา โดยให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเดิม ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาด้วย และใช้ชื่อใหม่ว่า "คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน"

### 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. เป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 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 ที่เกี่ยวข้อง 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 รวมถึงในประเทศไทย

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

บริษัท ให้บริการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทั้งการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบพื้นฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบ

ขั้นสูง (Advanced Packaging) ซึ่งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำกระบวนการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มาผสมผสานกันในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตได้มีขนาดเล็กงมา

บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูงซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเพียงประมาณ 3 - 5 ไมครอน จึงสามารถกำหนดจุดวางชิ้นส่วนได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรพื้นฐานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าว ประกอบกับที่มีวิศวกรชั้นนำของบริษัทที่สามารถร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) จึงทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ที่มีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอสัมผัสด้วยเทคโนโลยี 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 พันธมิตรและตัวแทนการตลาดจะทำการตลาดให้กับบริษัททั้งในส่วนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ



**ตัวแทนการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีดังนี้****STARS MICROELECTRONICS USA, INC.**

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

**BESTRONICS, INC.**

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการสื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 ปี มีสถานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนแนะนำข้อมูลเครือข่ายลูกค้าและผู้จัดหา (Supplier) กับทางบริษัท มุ่งเน้นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 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 มีสถานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโดยการเป็นตัวกลางเพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นให้กับทางบริษัท มุ่งเน้นการผลิตและด้านการจัดหาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผงวงจรรวม (IC Packaging) และแผงวงจรรวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งนำไปใช้ในตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์

**PEARL STUDIOS, INC.**

เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพมาตั้งแต่ปี.ศ.2008 อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง สร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน

สหรัฐอเมริกา 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. บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เน้นการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีอัตราการเติบโตสูง ที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลในปี พ.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 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices) และ ISO22301 (Business Continuity Management Systems) ในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ ทั้งนี้

มาตรฐาน TL9000 (Quality Management System) อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรอง TL 9000 ภายในปี พ.ศ.2562

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2560 - 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการขายและบริการ</b>						
IC PACKAGING	1,557,308	81.90%	1,210,130	66.81%	899,243	49.43%
PCBA AND BOXBUILD	84,980	4.47%	155,449	8.58%	233,943	12.86%
OPTICS	211,475	11.12%	400,079	22.09%	649,957	35.72%
<b>รายได้จากการขายและบริการรวม</b>	<b>1,853,763</b>	<b>97.49%</b>	<b>1,765,659</b>	<b>97.48%</b>	<b>1,783,143</b>	<b>98.01%</b>
รายได้อื่นๆ	47,696	2.51%	45,653	2.52%	36,201	1.99%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,901,459</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,811,312</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,819,344</b>	<b>100.00%</b>

ตามโครงสร้างรายได้ จะมีการพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added หรือ VA ซึ่งหมายถึง รายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนวัตถุดิบ) จะได้ภาพที่สะท้อนโครงสร้างและลักษณะการพึ่งพิงธุรกิจของบริษัทถูกต้องมากขึ้นตามตารางสัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านล่าง ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักบางส่วนให้แก่บริษัท (Consigned) เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนพิเศษและมีลักษณะเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกวัตถุดิบหลักดังกล่าวเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการกำหนดแหล่งซื้อวัตถุดิบ หรือมีการกำหนดรายชื่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบหลักเอง (Turnkey) ซึ่งบริษัทจะบันทึกวัตถุดิบหลักเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือด้วยเหตุนี้ การพิจารณารายได้จากการขายจากมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนมูลค่าของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีแตกต่างตามรายลูกค้า และรุ่นผลิตภัณฑ์ และการบันทึกบัญชีตามลักษณะการจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตัวของมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

### สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม

	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>มูลค่าเพิ่ม</b>						
IC PACKAGING	1,019,057	91.60%	853,402	80.39%	635,457	64.39%
PCBA AND BOXBUILD	31,968	2.87%	65,595	6.18%	82,151	8.32%
OPTICS	61,492	5.53%	142,614	13.43%	269,221	27.28%
<b>มูลค่าเพิ่มรวม</b>	<b>1,112,517</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,061,611</b>	<b>100.00%</b>	<b>986,829</b>	<b>100.00%</b>

มูลค่าเพิ่ม = ราคาขาย ลบ ต้นทุนวัตถุดิบ

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Fabless Company) บริษัทฯ สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ได้อย่างครบวงจรโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งเครื่องจักรแบบมาตรฐานที่สามารถซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตและแบบพิเศษที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิตเพื่อให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างหลากหลาย ทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

#### 1. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด

- Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบต่างๆ 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

- บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สำหรับนำไปใช้กับเครื่องวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายของบางประเทศในการกำหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มบังคับทางกฎหมายในปี.ศ.2552 และกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มบังคับทางกฎหมายปี.ศ.2555 บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีการผลิต

นี้ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

- การรับจ้างตัดแผ่นลายวงจร (Wafer Dicing) เพื่อนำไปผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผ่นลายวงจรอาจมีลักษณะและขนาดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและการนำไปใช้งานของลูกค้า โดยเครื่องจักรที่ใช้มีทั้งแบบใบมีดคู่ (Mechanical Dicing) และแบบที่เป็นเลเซอร์ (Stealth Dicing) ซึ่งยังมีบริษัทน้อยรายในประเทศไทยที่มีความสามารถในการตัดแผ่นลายวงจรด้วยเลเซอร์

## 2. การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ

- การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด

- การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Devices) ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้า

- การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (Medical devices) ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เลเซอร์ ในการวิเคราะห์ผลเลือดและสิ่งปนเปื้อนในกระแสเลือด รวมถึงชนิดของโมเลกุล โดยสามารถนำไปใช้ในสถานพยาบาล ห้องทดลอง ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีทั้งแบบตั้งโต๊ะและขนาดสามารถพกพาได้

- การรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือด้วยกัน (Internet of Things, IOT) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมจำหน่าย โดยอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือดังกล่าวจะใช้สัญญาณไร้สาย

## 3. อุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารคมนาคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสาร ได้เป็นจำนวนมาก หัวใจของระบบการสื่อสารนี้คือใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ซึ่งเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลในรูปของลำแสงนั่นเอง บริษัทฯ ได้เริ่มรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

- ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Center) เป็นอุตสาหกรรมที่อัตราการเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากมีความต้องการสำหรับการเก็บและเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการรับจ้างผลิต Active Optical Cable (AOC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาแทนที่สายส่งสัญญาณไฟฟ้าความเร็วสูง (Coaxial Line) สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Server และ Super Computer ที่มีอยู่มากมายในศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้ในเครื่องตรวจสอบสัญญาณสำหรับเครือข่าย 5G โดย AOC จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณ

จากไฟฟ้าเป็นแสง และจากแสงเป็นไฟฟ้า รวมถึงส่งสัญญาณแสงไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงถึง 300 Gbps (พันล้านบิตต่อวินาที)

- การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทฯ ได้เริ่มรับจ้างผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสง (Optical Transmitter) ซึ่งสัญญาณแสงที่ส่งออกไปสามารถเดินทางในเส้นใยแก้วนำแสงได้ไกลกว่า 100 กิโลเมตร โดยไม่ต้องมีการขยายสัญญาณใหม่

- การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcast) บริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณแสง (Optical Transceiver) สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

#### 4. อุปกรณ์อื่นที่ใช้พื้นฐานเทคโนโลยีในการผลิตเดียวกับอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีช่วยชีวิตที่จะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วนใหญ่อาศัยเทคโนโลยีการตรวจจับแสงที่รู้จักกันในชื่อ LiDAR (Light Detection And Ranging) ฟังก์ชัน LiDAR ทำหน้าที่คล้าย ๆ กับการใช้งานเรดาร์และโซนาร์โดยใช้เลเซอร์ แต่ LiDAR จะส่งคลื่นแสงความถี่สูง และใช้กระจกแทนเสาอากาศเพื่อสแกนเลเซอร์ แสงนี้สะท้อนกลับไปยังเซ็นเซอร์ซึ่งแปลความหมายของสัญญาณและคำนวณระยะทางที่แสงเดินทาง ด้วยวิธีนี้ระบบ LiDAR ช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางหรือยานพาหนะอื่น ๆ ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ รับจ้างผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณเลเซอร์ และเซ็นเซอร์ที่รับสัญญาณแสงที่สะท้อนกลับมา สำหรับใช้ใน LiDAR

#### สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท จำนวน 4 ฉบับ และบริษัทย่อย จำนวน 1 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

#### บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท

- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม  
วันที่ 18 มีนาคม 2556
- บัตรส่งเสริมการลงทุน  
เลขที่ 5195 (1)/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
เลขที่ นร 1307/025304 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTOR และ PCBA
- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีมูลค่าไม่เกิน 3,291,400,400 บาท และไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุน มีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  
(สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)  
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
  - 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  
เลขที่ นร 1307/007613 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558  
เลขที่ นร 1307/016362 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
  - ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ผลิต WAFER GRINDING และ WAFER DICING
  - สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
    - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  
(สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 01 พฤษภาคม 2565)  
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
  - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท
  - กำลังการผลิต
  - WAFER GRINDING และ WAFER DICING 172,572 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 ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้นโดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
  - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.40 ล้านบาท
    - กำลังการผลิต  
เครื่องมือแพทย์ ปีละประมาณ 420,000 ชุด ต่อปี  
(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)
- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม  
วันที่ 23 มกราคม 2560
- บัตรส่งเสริมการลงทุน  
เลขที่ 60-0458-1-00-1-0 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์และเงื่อนไข
  - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 6 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น

- กำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน 94,000,000 บาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
  - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 836.48 ล้านบาท
  - กำลังการผลิต  
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประมาณ 100 เมกะวัตต์ ต่อปี  
(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

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

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

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

บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนเครื่องจักรพื้นฐานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของบริษัทได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดในราคาที่ สามารถแข่งขันได้ ทำให้ในปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าระดับบนที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตโดยรวมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวน ตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตลาดและหาลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายทางให้มากขึ้น โดยใช้ทั้งการแต่งตั้งบริษัทตัวแทน และการจัดตั้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายเอง เช่น การจัดตั้งบริษัท Stars Microelectronic USA,

Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่าย และทำการตลาดจัดหาลูกค้าในอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการหาลูกค้ารายใหญ่เพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ON Semiconductor ซึ่งมีการซื้อผ่านบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึ่งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้จัดหาลูกค้ารายนี้มาให้ แต่จะมีการสั่งซื้อโดยตรงกับทางบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะหาลูกค้าใหม่ด้วยตนเองอีกด้วย

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีแผนงานที่จะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การร่วมออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้รับความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลงาจากการร่วมออกแบบและพัฒนา กับลูกค้าจะเป็นการรักษาให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปในระยะยาวต่อไป

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า คือ การประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging)

บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพัฒนาและ/หรือการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง การที่บริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง และการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนให้บริษัทสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นในการดำเนินธุรกิจโดยรวมให้สูงขึ้น

การที่บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging) ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จากการทำการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging) มากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนี้จะสามารถเกื้อหนุนกันทำให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัทลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้น และทำให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย อีกทั้งธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging) นั้นมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ที่ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก โดยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทำให้ไม่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้ และนอกจากนี้ การประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging) ยังมีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าด้วย อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทที่กำลังการผลิตดังนี้

ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น)
การประกอบและทดสอบแผงวงจรรีไฟฟ้าวรวม (IC)	2,125
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA & Box Build)	54
การประกอบและทดสอบอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางแสง (Optic Device)	0.374
<b>รวม</b>	<b>2,179</b>

### ขั้นตอนการทำการตลาดและการผลิต

ขั้นตอนการทำการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้



สำหรับขั้นตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุและขนส่ง

**การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** ในขั้นตอนของการออกแบบ ที่ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมกับลูกค้าในการออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดต้นทุน พลังงาน อันเป็นผลมาจากขั้นตอนในการผลิตและประกอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพัฒนา กับลูกค้าจะเป็นพันธมิตรสัญญาให้ลูกค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทจะให้คำแนะนำในการจัดวางแผงวงจรถือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งจากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตและประกอบ ทำให้การออกแบบชิ้นส่วนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

**การจัดหาวัตถุดิบ** วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีทั้งวัตถุดิบที่ลูกค้าและตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ และวัตถุดิบที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหาให้ นั้น ลูกค้าจะส่งมอบวัตถุดิบตามจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจัดซื้อ

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะสั่งวัตถุดิบเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น

**การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** เมื่อบริษัทได้รับวัตถุดิบตามที่ต้องการแล้ว ก็จะดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผงวงจรชนิดต่าง 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

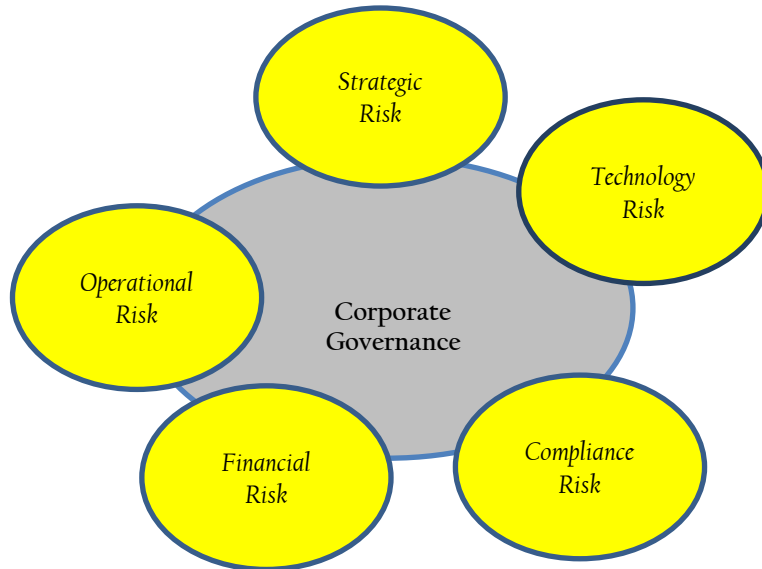
#### การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management)

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

บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานพร้อมทั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่ปี 2562 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 สม่่าเสมอ ว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามหลักที่วางไว้หรือไม่ ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ และ แผนงบประมาณประจำปี บริษัทได้นำเอาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของโลก และแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

## 2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risk Management)

### 2.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจากลูกค้ารายหนึ่งเป็นจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงกำไรขั้นต้นแล้ว บริษัทมีสัดส่วนการกระจายตัวของกำไรขั้นต้นอย่างเหมาะสมในลูกค้าต่างๆกัน บริษัทเร่งหาลูกค้ารายใหม่ๆ และ เข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อให้โครงสร้างรายได้และกำไรของบริษัทกระจายตัวอย่างสมดุลย์ ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งเท่านั้น

### 2.2 ความไม่แน่นอนในความต้องการของสินค้าและความหลากหลายของสินค้า

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วในสินค้าเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีวงจรชีวิตสั้น ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ขบวนการอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยการ หาสินค้าที่มีวงจรชีวิตยาวขึ้น และมีระดับความต้องการสูงเพียงพอที่จะบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในกรณีดังกล่าวบริษัทได้กำหนดวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับสินค้านี้ดังกล่าวดังกล่าวเพื่อลดความเสียหายแก่กิจการให้น้อยที่สุด

### 2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าแรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทก็ตระหนักถึง และพยายามหาวิธีการลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยการเน้นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานคนโดยมีให้กระทบต่อกำลังการผลิตที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานมีความรักองค์กร เพื่อลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน และพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร และมีกิจกรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ และ ทันต่อความต้องการ ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน

### 2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้าของบริษัท ต้นทุนด้านวัตถุดิบมีสัดส่วนสูงมากในต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดี รวมถึงการควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารการดำเนินงานของบริษัท วัตถุดิบบางชนิดมีความผันผวนของราคาตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการตลาดแคลนวัตถุดิบ จนทำให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา บริษัทจึงให้มีการควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย หรือ จากลูกค้า(กรณี Consigned) อย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสายการผลิต และแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

### 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk Management)

บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่สั่งซื้อเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ได้เครื่องจักรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อีกทั้งยังมีกำลังการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมาก บริษัท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงการสามารถนำไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อร่วมลงทุนในเครื่องจักรในการผลิตเฉพาะด้าน บริษัทมีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของสินค้าในปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น

### 4) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

#### 4.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับลูกค้า โดยหากลูกค้าของบริษัทฯ มีปัญหาในการดำเนินงาน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรียกรับชำระหนี้จากลูกค้าได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผลกำไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามคุณภาพลูกหนี้แต่ละรายอย่างใกล้ชิด และได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูกหนี้อย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการป้องกันความเสียหายโดยการรับประกันลูกหนี้การค้ากับบริษัทประกันชั้นนำของโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้มีกระจายตัวของรายได้และกลุ่มลูกหนี้การค้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการยึดติดกับฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

#### 4.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินหลักในการขายสินค้าและรับเงินค่าสินค้า คิดเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของยอดขาย ทำให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ ในด้านรับและจ่ายมีปริมาณใกล้เคียงกัน รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทำ Natural Hedges ได้ทำให้สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทยังเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ทันที ฝ่ายบริหารการเงินของบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยนำเอาเครื่องมือทางการเงินได้แก่การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ มีการทำอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย



#### 4.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบันบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และกู้ยืมเงินระยะยาวอายุไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยบางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจจะสูงขึ้นหรือต่ำลงตามภาวะดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งที่บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้งที่ในการตัดสินใจกู้เงิน และการหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องที่สุดเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำสุด และมีการติดตามนโยบายดอกเบี้ยของทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหางานเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับความต้องการในการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการวางแผนการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow Management) ล่วงหน้าเพื่อให้มีการใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินต่ำสุด

#### 5) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk Management)

บริษัทมีความตระหนักรู้อย่างมากถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และข้อบังคับอื่น ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องพนักงานจากผลกระทบของ การปฏิบัติงานขององค์กร บริษัทจึงจัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบัน และอนาคต และ ลดความผิดพลาดและสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

#### 4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
<b>ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์</b>		
1. ที่ดิน	บริษัท	91,013,000.00
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัท	394,276,403.92
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัท	1,524,880,096.19
4. ยานพาหนะ	บริษัท	3,076,296.64
5. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	บริษัท	23,161,745.80
6. เครื่องจักรระหว่างทาง	บริษัท	
7. อาคารระหว่างก่อสร้าง	บริษัท	24,626,785.56
8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บริษัท	29,491,130.14
<b>รวม</b>		<b>2,090,525,458.25</b>

บริษัทได้ทำกรรมกรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและส่วนต่อเติม เพอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน สินค้าคงเหลือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเมื่อกิจการหยุดชะงักโดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม สำหรับโรงงานแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จำนวน 4,048 ล้านบาท และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักวงเงินเอาประกันภัยจำนวน 1,080 ล้านบาท

ทั้งนี้ทรัพย์สินของบริษัท ปลอดจากภาระจำนำ จำนวน

เครื่องหมายการค้า

-ไม่มี-

#### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทควรมีสสิทธิตัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ

บริษัทและผู้ถือหุ้น 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	: 035-258-555
เบอร์โทรสาร	: 035-258-914
โฮมเพจ	: <a href="http://www.starsmicro.com">http://www.starsmicro.com</a>
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000098
ทุนจดทะเบียน	: 1,229,890,150 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 836,479,231 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](mailto:srg_tsd@set.or.th)

Investor Relations Contact

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

Email: [ir@starsmicro.com](mailto:ir@starsmicro.com)

โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313

โทรสาร 035-258-914

ผู้สอบบัญชี : นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ  
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ  
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด  
เลขที่ 193/136-137 อาคารสำนักงานเลอริชดาคอมเพล็กซ์ 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](http://www.sec.or.th) หรือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com)”

**ส่วนที่ 2**
**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**
**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**
**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**
**7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ทุนจดทะเบียน : 1,229,890,150 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน  
1,229,890,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 836,479,231 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 836,479,231  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**7.1.2 หลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

**7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย  
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย**

- ไม่มี -

**7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท**
**7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้**

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (ร้อยละ)
1	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	75,226,674	8.993
2	นายเพชร ไวลิจิต	71,047,600	8.494
3	นายภัทรพงศ์ ไชยกุล	48,313,000	5.776
4	บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด	41,495,962	4.961
5	นายสมนึก ไชยกุล	34,402,644	4.113
6	นางสาวอรนุช ไชยกุล	30,430,000	3.638
7	นางสาวนันทิชา ไชยกุล	27,000,000	3.228
8	นางสาวลักขณา ไชยกุล	26,000,000	3.108

9	นายศรัณย์ ไชยกุล	20,521,000	2.453
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,503,257	1.973
	อื่นๆ	445,539,094	53.264
	รวม	836,479,231	100.000

### 7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มนายสมนึก ไชยกุล ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (5 ราย) ถือหุ้นรวมกันจำนวน 142,215,644 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.0017 ทั้งนี้ นายสมนึก ไชยกุล และบุคคลทั้ง 5 ราย มีดุลยพินิจอิสระในการใช้สิทธิออกเสียงของตนทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในทางที่ตนเองเห็นสมควร โดยไม่มีเจตนาและไม่มีข้อตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมบริษัทฯ ร่วมกัน ในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Acting in Concert)

### 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 ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 หน่วย คิดเป็นจำนวนเงิน 1,977 บาท โดยได้บันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 265 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,712 บาท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งบริษัทฯ ได้ยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม และได้รับอนุมัติให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 167,294,757 หน่วย ได้ครบกำหนดอายุในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แล้ว

### 7.3.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SMT-WB) ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ

#### ปีที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4)

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ในช่วง 30 วันก่อนวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาท โดยกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาท สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ 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/หรือพนักงานของบริษัทฯจำนวน 17,000,000 หน่วย ครบทั้งจำนวน

ในระหว่างปี 2559 ถึง 2562 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-WB โดยใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดจำนวน 17,000,000 หน่วย ได้ครบกำหนดอายุในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แล้ว



### 7.3.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SMT-W2) จำนวนไม่เกิน 209,118,991 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 2.10 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

โดย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 209,118,803 หน่วย คงเหลือที่ไม่ได้ถูกจัดสรรจำนวน 188 หน่วยทางบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ในส่วนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป

นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 รวมเป็นจำนวน 3,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 หุ้น โดยยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จำนวน 209,115,803 หน่วย และเหลือหุ้นสำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W1 จำนวน 209,115,803 หุ้น

### 7.3.2 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยขายได้จำนวน 217,300 หน่วย รวมเป็นเงิน 217 ล้านบาท หุ้นกูดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกูมีอายุ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในวันที่ 29 มีนาคม 2563 หุ้นกูมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 7.15 ต่อปี) โดยจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

(บาท ต่อ หุ้น)

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-*
การจ่ายเงินปันผลประจำปี	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-*

\*รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563

## 8 โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน (เดิมมี 7 ท่าน โดย นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนายนิธิพงษ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

	รายชื่อ	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
1	นายสมนึก ไชยกุล*	3/4	-	-	-	0/1
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	4/4	-	-	3/4	1/1
3	นายประสพ ยูนิพันธ์ุ์	4/4	-	1/1	-	1/1
4	นางพูนพรรณ ไชยกุล*	3/4	-	-	-	1/1
5	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	4/4	4/4	1/1	-	1/1
6	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	4/4	4/4	1/1	-	1/1
7	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	4/4	4/4	-	4/4	1/1
8	นายนิธิพงษ์ ไชยกุล**	1/1	-	-	-	-

- \* นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
- \*\* นายภัทรพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

### นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ เลขาธิการบริษัทฯทำหน้าที่จัดการประชุม ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น เช่นทางโทรศัพท์ หรือทางเมลเพื่อกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก พร้อมทั้งจัดบันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ทุกครั้ง

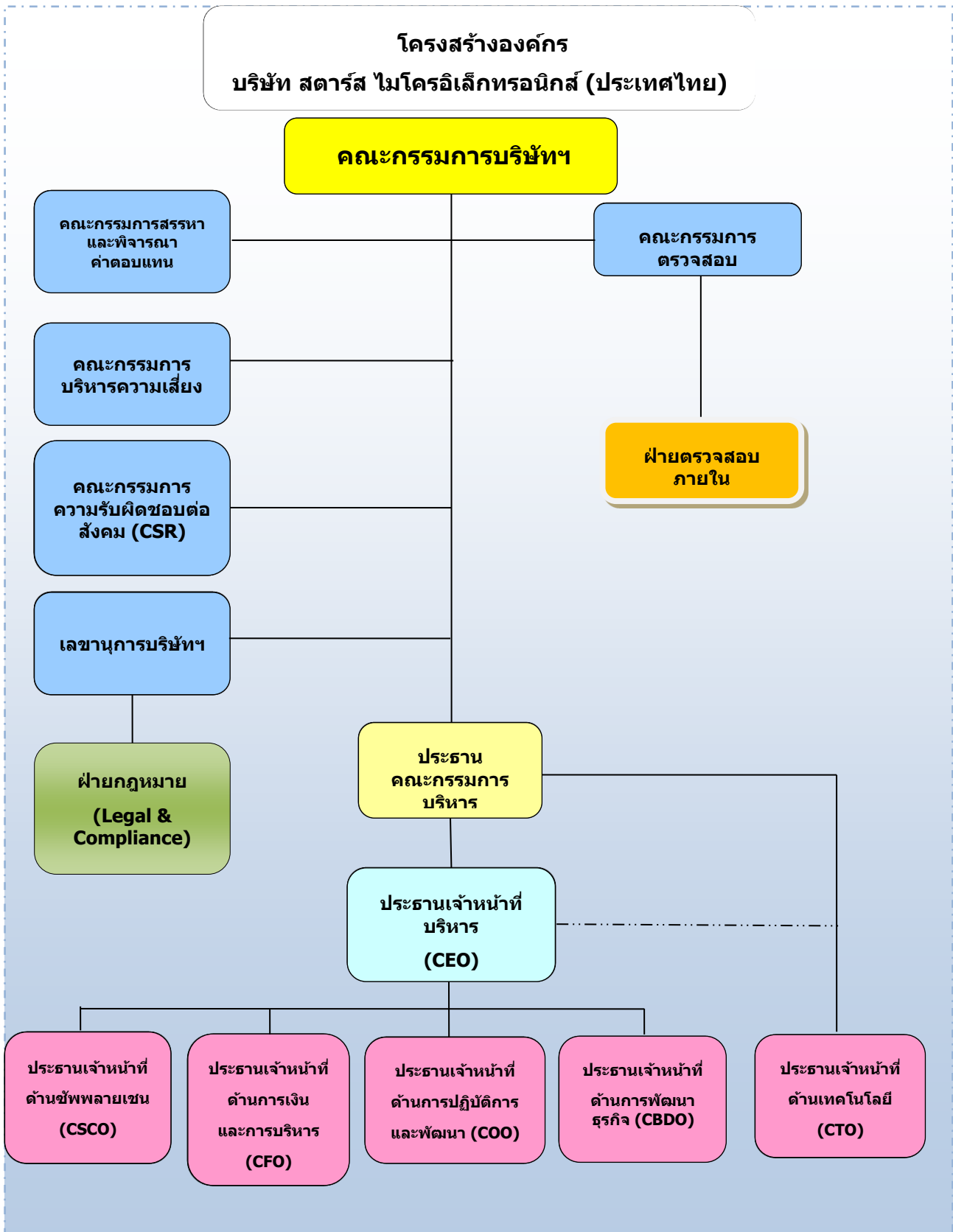
### 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายยรรยงค์ สวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการบริหาร
3	นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการและพัฒนา
4	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน
5	ดร.หัตถิณี ชัยม	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาธุรกิจ
6	ดร.ปดินทร์ เกษมเศรษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

**โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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



### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการบริหาร

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ไว้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)	5,000 บาท/ครั้ง

\*สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

#### 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 2,783,000 บาท และ 2,617,800 บาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการ	ปีบัญชี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		ปีบัญชี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
	ค่าตอบแทน ประจำราย เดือน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน ประจำราย เดือน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ปี)
1.นายสมนึก ไชยกุล <sup>(2)</sup>	432,000	15,000	360,000	15,000
2.นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	288,000	20,000	288,000	20,000
3.นายชอง เควิน ชัม <sup>(1)</sup>	120,000	-	-	-
4.นายประสาธ ญนิพันธ์	288,000	25,000	309,600	25,000
5.รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	432,000	40,000	432,000	45,000
6.นางพูนพรรณ ไชยกุล <sup>(2)</sup>	288,000	10,000	240,000	15,000
7.รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	360,000	45,000	360,000	45,000
8.ศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติ โกเมศ	360,000	60,000	360,000	60,000
9.นายนัทธพงศ์ ไชยกุล <sup>(3)</sup>	-	-	43,200	-
รวม	2,568,000	215,000	2,392,800	225,000

การเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2562

- (1) นายชอง เควิน ชัม ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- (2) นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
- (3) นายนัทธพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

**ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี**

- 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย: บาท/ปี)

ค่าตอบแทน	ปีบัญชี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561		ปีบัญชี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	5	18,514,560	6	22,317,799
โบนัสรวม	5	1,542,880	6	1,917,641
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,366,716	6	1,548,113
รวม		21,424,156		25,783,553

#### 8.5 บุคลากรของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

(หน่วย: คน)

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สายงานปฏิบัติการและพัฒนา	1,004	930
สายงานการจัดการวัตถุดิบ	86	85
สายงานการเงินและบริหาร	68	65
สายงานการพัฒนาธุรกิจ	64	44
รวม	1,222	1,124

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในบริเวณสถานประกอบการใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและรักการอ่าน เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย



กาย และผ่อนคลายจากการทำงาน โดยจัดสร้างสนามแบดมินตันในอาคาร จัดเตรียมโต๊ะปิงปอง และจัดสร้างห้องสมุดไว้ให้คณาจารย์หาความรู้

### **นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท**

บริษัทมีกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

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

เนื่องจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร และพนักงานอย่างยั่งยืน เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ในปี 2562 นี้บริษัทฯ ได้ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝึกอบรมไว้ 80% ตามแผนการอบรม (Training Master Plan) ซึ่งแผนประกอบไปด้วยหลักสูตรการอบรมแต่ละประเภทดังนี้

หลักสูตรอบรม	ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
Six Sigma	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	40 ชั่วโมง
RBA Risk Assessment	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	7 ชั่วโมง
ISO 14001:2015 &OHSAS	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	7 ชั่วโมง
ISO 13485:2016 Requirements & Internal Audit	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	20 ชั่วโมง
ISO 13485 Process Validation	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	12 ชั่วโมง
Requirements of ISO 14001, ISO 45001	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	12 ชั่วโมง
Internal Auditor of 14001:2015 and 45001:2018	ระดับพนักงาน-ระดับบริหาร	6 ชั่วโมง

โดยหลักสูตรการอบรมและพัฒนานี้เน้นครอบคลุมทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับพนักงาน และระดับบริหาร เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในพัฒนาความรู้อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร, พนักงาน จึงได้เชิญวิทยากรจากภายนอกบริษัท ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน, ผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดผู้เข้าอบรมในแต่ละคลาสอย่างชัดเจนและต้องดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นั้นเอง

#### **การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) ของบริษัทให้เข้มแข็ง ให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพราะบริษัทตระหนักว่า บุคคลากร คือ ทรัพย์สินที่มีค่าของของบริษัท

##### **1. แผนระยะสั้นของการบริหารทรัพยากรบุคคล**

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานด้วยการ ฝึกอบรมให้พนักงานมีขีดความสามารถสูง ในการปฏิบัติงานและมีทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างสูง

##### **2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล**

บริษัทจะดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ ที่ได้เริ่มต้นไว้ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

- Competency Management System

โครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร อย่างเต็มที่ โดยจะนำระบบนี้ไปใช้กับระบบต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง ระบบการฝึกอบรมและพัฒนา และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- **Diversity & Risk Management**

บริษัทได้มุ่งเน้น การบริหารความหลากหลายและการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เช่น การลงทุนจากต่างประเทศ,ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, การแทรกแซงทางTechnology เป็นต้น โดยส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันให้มากขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้น

- **Employee Engagement Program**

บริษัท ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทในทุกระดับ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบ ซึ่งอัตราสมทบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว (Contractual Savings) สำหรับลูกจ้าง เพื่อให้ได้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ 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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2562 บริษัท ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting)

<p>บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ) โดยใช้วิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	<p>บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลเพียงพอ</p> <p>หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ</p>
---	--

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานที่จำเป็น เพื่อนำมาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบบนหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด)

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้สำหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 6 ท่านจากจำนวน 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมโดยไม่มีกรเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะวิธีการลงคะแนน วิธีนับคะแนน ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- (3) ผู้ดำเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระๆว่ามีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และบริษัทฯได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ถือหุ้นทั้งประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้ลงทุนสถาบันด้วย โดยบริษัทฯได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดประชุมที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้ามาประชุม นอกจากนี้บริษัทฯได้กำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมลไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือโดยทางโทรสารของบริษัทฯ

บริษัทฯได้มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการประชุม เนื้อหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีกำหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าหากไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- (2) เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นต้น
- (3) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร
- (4) ประชานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจำปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicro.com หรือทางโทรสาร 035-258-914 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-258-555 ต่อ 313 อย่างไรก็ตามในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- (5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับรายการระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (7) กำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ อันอาจกระทบกับบริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนำส่งประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งทั้งปีไม่มีกรณีการกระทำใดขัดต่อข้อกำหนดในเรื่องการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. พนักงาน: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. ลูกค้าและเจ้าหนี้: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. ลูกค้า: บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า และพิจารณาเครดิตลิมิตของลูกค้าสำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีฐานะการเงิน และประวัติการชำระหนี้ที่ดี
5. คู่แข่ง: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
6. สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

และบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรง

ติดต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล: [yunyong-s@starsmicro.com](mailto:yunyong-s@starsmicro.com)

โทรศัพท์: 035-258-914

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)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งในรูปภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล ได้อย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอ่าน และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯยัง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน,ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ,ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ต้อง“รายงานการมีส่วนได้เสีย”ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทฯจะเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารไว้

**การแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562** บริษัทฯได้จัดกิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังนี้

- แลกงผลการดำเนินงานและมีการเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 ครั้ง
- จัดงานพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวม 4 ครั้ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) เสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพูดคุย และมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน



ทั้งนี้ ปี 2562 นี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

## 5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมทั้งแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน (เดิมมี 7 ท่าน นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนายันทพงษ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี และการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

## นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อเติมเต็มความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน รวมทั้งวิชาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี

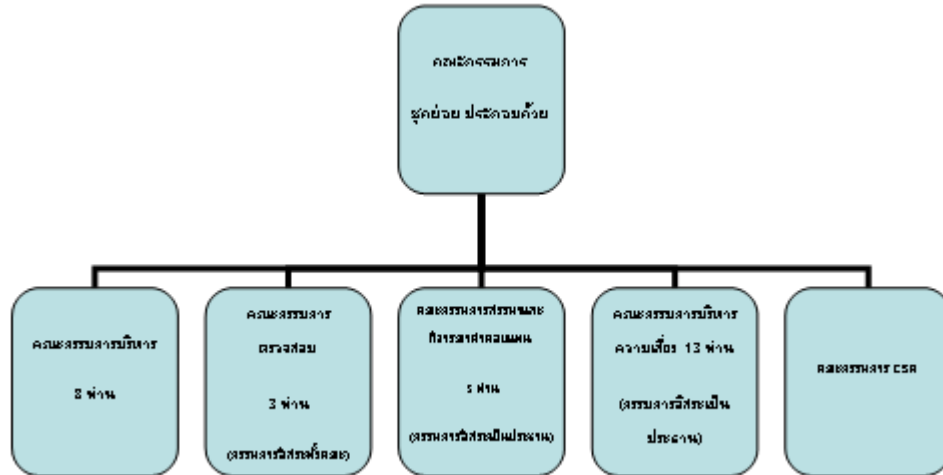
### **ในปี 2562 นี้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ ดังนี้**

1. นายสมนึก ไชยกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากปัญหาสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
2. นางพูนพรรณ ไชยกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายนันทพงศ์ ไชยกุล เป็นกรรมการ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และมีวาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน
4. แต่งตั้งนายประสาธ ญูนิพันธ์ุ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ ผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
5. แต่งตั้งนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

**คณะกรรมการ**

นอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว บริษัท ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่



ทั้งนี้บริษัท ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและเปลี่ยนชื่อเป็น“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง (ระดับ Chief ขึ้นไป)

**คณะกรรมการบริษัท**

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน (เดิมมี 7 ท่าน นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนายภัทรพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายประสพ ยูนิพันธุ์	รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานกรรมการประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายันทพงษ์ ไชยกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

#### 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 แก้อภัย หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ให้มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กำหนดอัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ

3. อนุมัติและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร 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 จะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนได้แก่

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

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
- (ข) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
- (ค) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงาน พิจารณากลับกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลักการกำกับกิจการที่ดีดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสี่ชุด มีดังนี้

**คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	กรรมการบริหาร
3	นายยรรยงค์ สวัสดิ์ดี	กรรมการบริหาร
4	ดร.ทัตธีร์ ชัยม	กรรมการบริหาร
5	นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์	กรรมการบริหาร
6	ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหาร
7	นายวิจยะ กลิ่นเกษร	กรรมการบริหาร
8	นายภัทพงศ์ ไชยกุล	กรรมการบริหาร

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2. บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อาจคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือคล้ายคลึง และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น 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 และขั้นตอนการทำงานของแต่ละสายงาน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้าจำเป็น) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัท
12. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดถึง งบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสำคัญ หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ
13. กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและ งบประมาณประจำปี
14. พิจารณาการเข้ายื่นหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
15. อนุมัติการซื้อเครื่องจักร ในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) **ไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท และปี ละไม่เกิน 100 ล้านบาท** หรือเทียบเท่า ยกเว้นเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทแล้ว
16. มีอำนาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
17. พิจารณาการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือค้ำประกัน หรือตราสารอื่นใดที่เห็นสมควร และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. นำเสนอเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการบริหารเห็นสำคัญ และควรจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

#### 4. การประชุม

- (ก) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ



(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

(ค) ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง

(ง) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1, 10, 12, 14 และ 15 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคณะกรรมการบริหารของบริษัททั้งหมด

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

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

## 5. คำตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทนั้น จะต้องเป็นกรรมการบริหารที่ได้รับการคัดสรรจากบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ คำตอบแทนให้เป็นตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2	นายประสาธต ยูนิพันธ์ุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

*ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ*

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้

#### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non –Executive Director) อย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัท ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ให้เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื่น

#### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### การพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและทำหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคราวๆ ไป
2. เสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. กำหนดค่าตอบแทนประจำปี (Retainer fee) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee) และค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทฯ ต้องการ
4. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหากได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
7. พิจารณาและทำหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว

#### การสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
- (2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

กรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบ กรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม

(4) จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจ ธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(5) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และบททวนแผนการพัฒนาประธาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ (Chief) รวมถึง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ (Chief) หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(6) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชด้อย และ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ (Chief) รวมถึง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุดในสายบัญชีหรือการเงิน

(7) ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

(8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

(9) ดำเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 4. การประชุม

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตาม ความจำเป็นและเหมาะสม
2. ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะกำหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็น ประธานในการประชุม นอกจากนี้ต้องมีการจัดและเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง
3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องนั้น

#### 5. การรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. จำนวนครั้งในการประชุม
3. จำนวนครั้งที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 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 ปัญญาโกเมศ	กรรมการตรวจสอบ

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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทธาวิชย์ : ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- (1) **หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-
  1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 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 ปัญญาโกเมศ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายยรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	ดร. ทัดธีร์ ขยิม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายวิจยะยะ กลิ่นเกษร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8	ดร. พิชิต แสงผ่องแผ้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นางสาวศิริพร ภัคดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10	นายกรทักษ์ วีระเดชะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11	นางสาวสุนันท์ วงศ์มูทธาวิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12	นายขจร ธรรมจง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13	นายสมชาย บิลแหละ	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. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
5. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 14 วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม อันประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่การประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

**การรายงานผลการปฏิบัติงาน** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ 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/หรือ ปรากฏใน แผนการดำเนินงาน หรืองบประมาณประจำปีของบริษัทแล้ว

6. มีอำนาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 ล้านบาท
7. การทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือเทียบเท่ากับ 1 ธุรกรรม ต่อเดือน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

	รายชื่อ	ประชุมกรรมการ บริษัทฯ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุม กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุมผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2562
1	นายสมนึก ไชยกุล	3/4	-	-	-	0/1
2	นายพร้อมพงษ์ ไชยกุล	4/4	-	-	3/4	1/1
3	นายประสพ ยูนิพันธ์ุ์	4/4	-	1/1	-	1/1
4	นางพูนพรรณ ไชยกุล	3/4	-	-	-	1/1
5	รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีชา จรุง กิจอนันต์	4/4	4/4	1/1	-	1/1
6	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	4/4	4/4	1/1	-	1/1
7	ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	4/4	4/4	-	4/4	1/1
8	นายนัทพงษ์ ไชยกุล	1/1	-	-	-	-

\*\*บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

\*\*\*นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนายนิธิพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางพูนพรรณ ไชยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

### **แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอมูลค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ ทั้งนี้ในส่วนของคุณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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. เป็นผู้วิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่นสูงจรรยา
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

**คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

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

**คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง

#### วิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นคณะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ โดยกรรมการท่านใหม่ที่จะสรรหามานั้น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอนาคต

โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **การปฏิรูประบบและกระบวนการใหม่**

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการปฏิรูประบบและกระบวนการใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการปฏิรูประบบและกระบวนการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารและนำส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทฯ จัดทะเบียน อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชุดย่อย และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นต้น รวมทั้งจะได้รับการเชิญเข้าร่วมการปฏิรูประบบด้วย ซึ่งจะได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการท่านอื่นๆ ที่สนใจอาจเข้าร่วมการปฏิรูประบบดังกล่าวด้วย

สำหรับกรรมการใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัทฯ จัดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ จะส่งเข้าร่วมอบรม โดยบริษัทฯ จะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับปี 2562 นายนิธิพงษ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ และได้รับการปฏิรูประบบจาก เลขานุการบริษัทฯ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 167/2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทฯ ได้แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แล้ว

### **การสรรหากรรมการอิสระ**

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีการสรรหากรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

### **การสรรหากรรมการตรวจสอบ**

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการสรรหากรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด



### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจ ในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตรา ค่าจ้างและค่าตอบแทน บุคคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนถึงผู้อำนวยการฝ่าย โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนด อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณานุมัติ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการมี เวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัท ทราบ หากมีการ เปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน

### การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อก่อให้เกิดการ พิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ที่บริษัท จัดระเบียบน ส่วนใหญ่นิยมใช้ และตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การ ประเมินนั้นต้องรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นต้น ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลทั้งในแง่การประเมินโดยใช้ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics) และปัจจัยที่ไม่ใช่ ทางการเงิน (Non-Financial Metrics) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- **ปัจจัยทางการเงิน (Financial Metrics)** ได้แก่ รายได้ กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้น อัตรา ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added - EVA) ฯลฯ เป็นต้น
- **ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Metrics)** ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ การ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการบริษัท การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของคณะกรรมการบริษัท การติดต่อสื่อสาร การ บริหารงานทรัพยากรบุคคล 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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการรวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ฝ่ายแก่การค้นหาคัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website ดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัท รายใหม่ ติดต่อก่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ต่างๆที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการดำเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## ผู้ตรวจสอบภายใน

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

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลใดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในการออกเสียง และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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 ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ได้แก่ นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปินพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่ [www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com) ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
5. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีนั้น บริษัทได้อบรมเพื่อให้พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ในคราวเดียวกับการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัท และระเบียบปฏิบัติของบริษัทในการปฐมนิเทศ

### แนวปฏิบัติที่ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ และควบคุมการใช้เพื่อให้พนักงานตระหนักและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และฝ่ายไอทีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2562) สำหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้นตามโครงการนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com)  
[หัวข้อ](#) CSR

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Report) บริษัทฯ ได้แยกเล่มในการเปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.starsmicro.com](http://www.starsmicro.com) หัวข้อ CSR

## 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ มีความสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นั้น บริษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ อำนวยความสะดวก จ้างวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ นั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบาย CSR ดังนี้

### ด้านชุมชนและสังคม

1. บริษัทฯ จะสำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทฯ จะร่วมกันรักษาสุขภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

### ด้านสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทฯ จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน (inside training) เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และตระหนักถึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการด้าน CSR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้ง 8 ด้านดังนี้

1. **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** บริษัทจะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของกิจการต่อกิจการอื่น และสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า 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 ไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และให้ความสำคัญคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจัดสวัสดิการให้ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

ในทุกปี บริษัทจะจัดให้มีการอบรมให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นที่ป้องกันเหตุฉุกเฉินของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการป้องกันและเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตัวพนักงานเอง และของบริษัท

ในปี 2560 นี้ บริษัท มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสายการผลิตจำนวน 3 ครั้ง โดยพนักงานได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

5. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทจะให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดหาสินค้าและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทจะให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทอย่างยั่งยืน
6. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทตระหนักว่า การประกอบธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทจะพยายามวางแผนและจัดการควบคุม ป้องกันกิจกรรมทางการผลิตของบริษัทให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และควบคุมอัตราการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้น้อยที่สุด และฟื้นคืนทรัพยากรที่สูญเสียไปอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทจะร่วมกับชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ข้อมูล และให้คำปรึกษา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับตัวชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีแนวทาง ลดการใช้พลังงาน หรือวัตถุดิบในการผลิต และมุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์กับบริษัทและสังคมอย่างรับผิดชอบต่อ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกิจการ และระดับประเทศ อย่างยั่งยืน



**โครงการ CSR-DIW**

Corporate Social Responsibility,  
Department of Industrial Works :  
**CSR-DIW**

ภายใต้การดำเนินงานของ  
**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

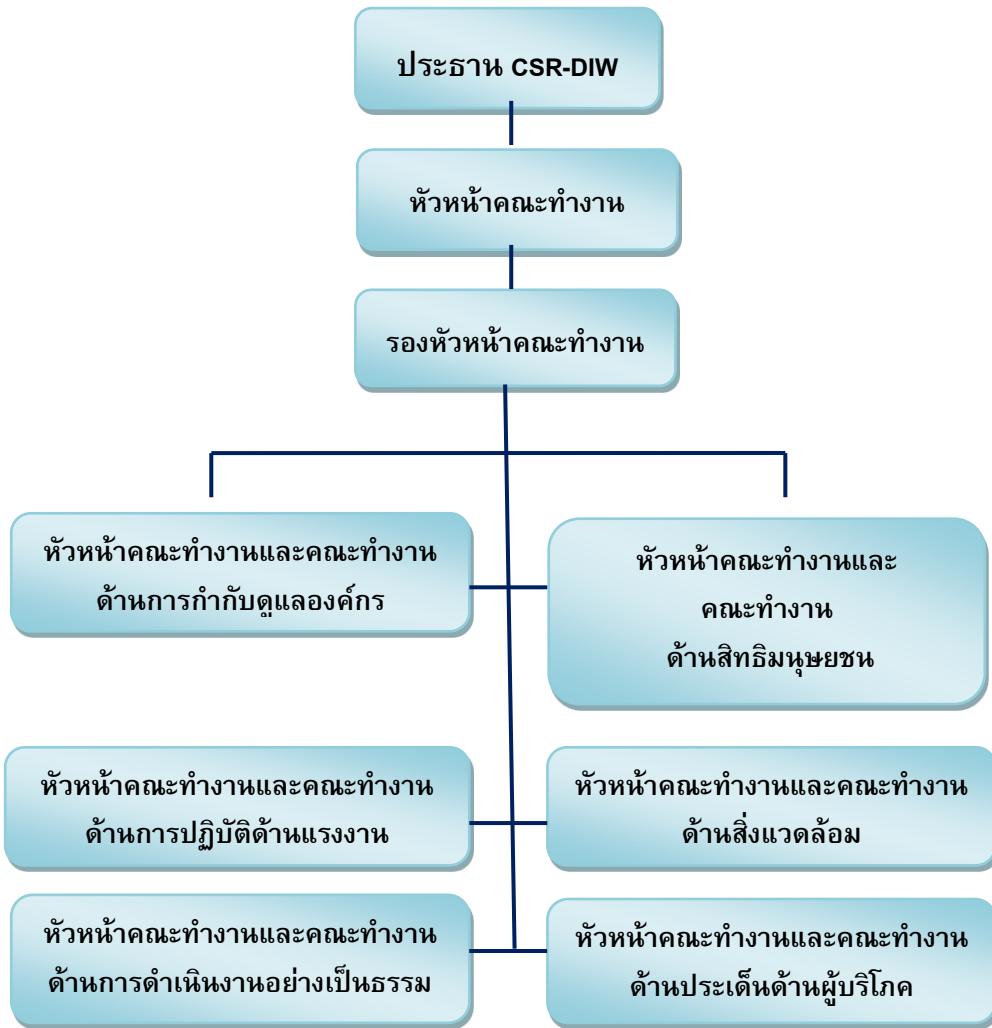
**7 หลักการ**

**ในการปฏิบัติ**

**หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม**

1. ตรวจสอบได้
2. โปร่งใส
3. มีจริยธรรม
4. ยอมรับผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย
5. เคารพหลักสิทธิมนุษยชน
6. เคารพหลักปฏิบัติสากล
7. เคารพสิทธิมนุษยชน

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



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR)

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลองค์กร

- 1.1 บริหารจัดการและกำกับดูแลองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป
- 1.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- 1.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- 1.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน

- 2.1 ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการเคารพในสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิการเมือง สิทธิด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ตลอดจนถึงสิทธิพื้นฐานในการทำงาน



- 2.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- 2.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### 3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติการปฏิบัติด้านแรงงาน

- 3.1 ให้คำปรึกษา ตรวจสอบการจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เงื่อนไขการทำงานและคุ้มครองทางสังคม การเจรจา หรือ ทางสังคมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคล
- 3.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- 3.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบและสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### 4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

- 4.1 ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้และการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ
- 4.2 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการรณรงค์ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างคุณค่าการบริการเชิงนิเวศ
- 4.3 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 4.4 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- 4.5 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### 5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

- 5.1 ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการต่อต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมทั้งการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
- 5.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 5.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- 5.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### 6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติด้านผู้บริโภค

- 6.1 ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำการตลาด และการปฏิบัติ เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การจัดหา และการพัฒนาสินค้าและการบริการที่เป็นประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน
- 6.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 6.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด

6.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

## 7. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน

7.1 ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน

7.2 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

7.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด

7.4 ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

## 8. บทบาทหน้าที่เลขานุการการจัดทำระบบ CSR

8.1 ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงานระบบ (CSR)

8.2 ดำเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบจัดทำบันทึกประชุม พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งต่อคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

8.3 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานข้อมูลของสถานประกอบการและชุมชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

8.4 ดำเนินการสื่อสารข้อมูลระบบ CSR ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัท ได้ทำการกำหนดแนวปฏิบัติ และสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้รับทราบ นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Alliance – RBA) และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และสินบน และจะประกาศพร้อมเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

## กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเด็นหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการสนทนาผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับความคิดเห็น E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

## 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2562 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR-after process) ดังนี้

## 1. กิจกรรมบริจาคโลหิต

เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จากผู้บริหารและพนักงาน ที่มีจิตอาสาในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความจำเป็นและขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำของบริษัทที่จะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน



## 2. โครงการ “จิตอาสา” มอบน้ำดื่ม

อีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได้ทำมาตลอดปี 2561-2562 นั่นก็คือการมอบน้ำดื่มร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ เอกชน โดยในบางโอกาสจะมีพนักงานจิตอาสาบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มีมาร่วมงานในโอกาสต่างๆ อาทิ

1. บริจาคน้ำดื่มโครงการวิ่งเพื่อการกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตน จังหวัดนครราชสีมา
2. บริจาคน้ำดื่มและสิ่งของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
3. บริจาคเครื่องวัดความดัน โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สนับสนุนเครื่องกรองน้ำ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิง ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4. บริจาคน้ำดื่มโครงการวิ่งเพื่อการกุศล โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
5. บริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ.งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. บริจาคน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนสำหรับแจกประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ กับ สำนักงานป้องกันสาธารณสุขภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดกำแพง

8. ซ่อมแซมและบริจาคเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดกำแพง



10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

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

1. บริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้เกิดการดำเนินการ หรือเกิดการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. บริษัทฯ ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งต้องมีการสอบทานตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ป้องกันและดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต และสินบน หากพบการทุจริตหรือพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีพฤติกรรม หรือเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริต และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือ

ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว โดยส่งจดหมายร้องเรียนที่กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอื่นที่เหมาะสมของบริษัทฯ

4. สำหรับบุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสินบน หรือพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีพฤติกรรม มีเจตนาที่สื่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสไปยังอีเมล [complainbox@starsmicro.com](mailto:complainbox@starsmicro.com)

5. บริษัทฯ ขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และบริษัทฯ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา และบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับสูงสุด

### แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม และประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง ตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณ รวมทั้งตามจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ที่บริษัทฯ ประกาศ และตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต
2. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และรวบรวมประเด็นที่สำคัญ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบ และสั่งการดำเนินการแก้ไข และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานอย่างต่อเนื่อง
4. ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สื่อสาร และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการรับของขวัญ อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำความผิดจริยธรรม (Penalty)ใด ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่พบกรณีการปฏิบัติในทางลบอันมีผลต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหารปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแบบสากล อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

## 11. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

ปัจจุบันหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มุกทวารณิชย์ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2562 นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างราบรื่นครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

**12. รายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ ดังนี้

**12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

การซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักรของบริษัท บางส่วนจะเป็นการซื้อขายผ่านทางตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนในปี 2548 เนื่องจากตัวแทนและบริษัทย่อยดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซื้อวัตถุดิบผ่านทางตัวแทนในการทำการตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายการระหว่างกันหลักกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กลุ่ม SIIX	กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัท	15,104,111.13	25,234,851.16	27,474,526.38	การขายสินค้าและบริการ
	อยู่ร้อยละ 4.96	2,115,233.22	1,518,825.51	2,032,391.28	รายการลูกหนี้การค้า



ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
Stars Microelectronics USA, Inc.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 59	1,179,831,823.46	887,951,216.95	646,702,378.61	การขายสินค้า
		143,682,196.65	130,486,523.67	111,465,157.29	ลูกหนี้การค้า
		3,477,559.31	-	-	การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
		15,454,969.03	2,210,197.66	2,139,065.82	รายได้อื่น
		603,866.50	-	-	ลูกหนี้อื่น
		800,312.83	807,542.12	731,412.29	เจ้าหนี้อื่น
		11,366,113.16	10,156,316.53	7,359,669.11	ค่าใช้จ่ายอื่น
		-	-	-	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
SS RFID Co.,Ltd.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 75	-	-	-	การขายสินค้า
		-	-	-	ลูกหนี้การค้า
		89,485.29	10,908.48	42,862.64	ลูกหนี้อื่น
		647,046.80	-	31,954.18	รายได้อื่น
		-	-	-	ซื้อสินค้าและบริการ
		-	350,000.00	510,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามรายบริษัท

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ สมเหตุสมผล
บริษัท ซีคส์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ SIIX Corp Osaka โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.96	15,104,111.13	25,234,851.16	27,474,526.38	<u>การขายสินค้าและบริการ</u> บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทผ่านทางบริษัท ซีคส์ บางกอก จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำตลาดของ บริษัท โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ เทียบเคียงได้
		2,115,233.22	1,518,825.51	2,032,391.28	<u>รายการลูกหนี้การค้า</u> เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและ บริการในกลุ่ม Microelectronics โดยมีเงื่อนไข การค้าตามปกติ
Stars Microelectronics USA, Inc.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 59	1,179,831,823.46	887,951,216.95	646,702,378.61	<u>การขายสินค้า</u> บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics และ IC Packaging ของ บริษัทผ่านทาง Stars Microelectronics USA, Inc. โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ สมเหตุสมผล
		3,477,559.31	-	-	การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นรายการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ Stars USA. สำหรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารายหนึ่ง
		15,454,969.03	2,210,197.66	2,139,065.82	รายได้อื่น เป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging
		603,866.50	-	-	ลูกหนี้อื่น เป็นส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาการผ่อนชำระที่ถึง กำหนดชำระภายใน 1 ปี
		143,682,196.65	130,486,523.67	111,465,157.29	รายการลูกหนี้การค้า เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและ บริการในกลุ่ม Microelectronics และ IC Packaging โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
		800,312.83	807,542.12	731,412.29	เจ้าหนี้อื่น เป็นรายการค่าคอมมิชชั่น
		11,366,113.16	10,156,316.53	7,359,669.11	ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าคอมมิชชั่น
		-	-	-	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาการผ่อนชำระที่ถึง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความ สมเหตุสมผล
SS RFID Co.,Ltd.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 75	-	-	-	การขายสินค้า บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
		89,485.29	10,908.48	42,862.64	ลูกหนี้อื่น เป็นรายการให้เข้าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย อื่น
		647,046.80	-	31,954.18	รายได้อื่น เป็นรายการให้เข้าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย อื่น
		-	-	-	ซื้อสินค้าและบริการ เป็นรายการซื้อ RFID Tag
		-	350,000.00	510,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น

## 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

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณา และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่าเป็นรายการที่บริษัทฯ ดำเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

#### 1. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 2. ธุรกรรมพิเศษ

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

### 12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท ให้คำมั่นว่า จะดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## งบการเงิน

## สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ นายเต็มพงษ์ ไอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ นายเต็มพงษ์ ไอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ นายเต็มพงษ์ ไอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

## สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้  
การรับรู้รายได้



รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยังมีลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันและสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

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

ลูกหนี้การค้า

ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนเป็นจำนวน 299 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดรวมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 357 ล้านบาท การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาค้างชำระและการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการเก็บเงินได้ช้ากว่าปกติ
- สอบทานรายการการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายของ

สินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 247 ล้านบาท เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบถามความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่เนบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

### ข้อมูลอื่น

บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการ

ที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพที่พลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนด แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อ ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ กระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เดิมพงษ์ โอบนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561

## สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ การรับรู้รายได้รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อ

โดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันรวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการ

ที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่ากรเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนด แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อ ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ กระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เดิมพงษ์ โอปนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2562



## สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้รายได้**

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันรวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายและบริการตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้  
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่ากรเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความคิดเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เดิมพงษ์ โอบนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2563

## ตารางสรุปงบการเงิน

## งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75,038	2.60	27,941	0.96	126,651	4.53
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,115	0.07	1,519	0.05	2,032	0.07
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	596,368	20.70	625,433	21.42	611,780	21.88
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(357,442)	(12.41)	(362,072)	(12.40)	(362,032)	(12.95)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	241,041	8.37	264,880	9.07	251,780	9.01
ลูกหนี้อื่น	2,047	0.07	6,215	0.21	2,540	0.09
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	243,088	8.44	271,095	9.28	254,320	9.10
สินค้าคงเหลือ	246,178	8.54	345,569	11.83	294,428	10.53
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,618	0.75	30,594	1.05	21,812	0.78
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>585,922</b>	<b>20.33</b>	<b>675,200</b>	<b>23.12</b>	<b>697,211</b>	<b>24.94</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	2,257,911	78.36	2,207,614	75.59	2,061,034	73.72
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	31,750	1.10	31,996	1.10	29,491	1.05
สินทรัพย์ภายใต้การดำเนินงาน	33	0.00	97	0.00	2,098	0.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,808	0.20	5,603	0.19	5,989	0.21
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,295,502</b>	<b>79.67</b>	<b>2,245,310</b>	<b>76.88</b>	<b>2,098,613</b>	<b>75.06</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,881,424</b>	<b>100.00</b>	<b>2,920,509</b>	<b>100.00</b>	<b>2,795,824</b>	<b>100.00</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	167,449	5.81	353,851	12.12	489,719	17.52
เจ้าหนี้การค้า	100,153	3.48	198,092	6.78	152,625	5.46
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร						
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	28,942	1.00	50,959	1.74	37,216	1.33
เจ้าหนี้อื่น						
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	51,112	1.77	49,651	1.70	38,061	1.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,288	0.74	12,239	0.42	12,050	0.43
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	201,495	6.99	310,941	10.65	239,952	8.58
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรแบบผ่อนชำระ						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21,067	0.73	6,238	0.21	-	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	84,472	2.93	162,592	5.57	166,735	5.96
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	499,225	17.33	-	0.00	216,814	7.75
เงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	299,080	10.38	136,580	4.68	145,820	5.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,623	0.51	10,916	0.37	8,431	0.30
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,287,411</b>	<b>44.68</b>	<b>981,119</b>	<b>33.59</b>	<b>1,267,472</b>	<b>45.33</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรแบบผ่อนชำระ						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,282	0.22	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	132,368	4.59	166,290	5.69	137,751	4.93
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	174,900	6.07	204,320	7.00	63,250	2.26
หุ้นกู้	-	0.00	214,862	7.36	-	0.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	48,358	1.68	44,281	1.52	74,499	2.66
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7,143	0.25	7,143	0.24	7,143	0.26
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	542	0.02	542	0.02	542	0.02
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>369,593</b>	<b>12.83</b>	<b>637,437</b>	<b>21.83</b>	<b>283,185</b>	<b>10.13</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,657,004</b>	<b>57.51</b>	<b>1,618,556</b>	<b>55.42</b>	<b>1,550,657</b>	<b>55.46</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 419,582,439 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท	1,020,771	35.43	1,229,890	42.11	1,229,890	43.99
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 418,237,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท	836,476	29.03	836,479	28.64	836,479	29.92
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	927,953	32.20	927,956	31.77	413,349	14.78
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	13,187	0.46	14,716	0.50	14,716	0.53
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	79,300	2.75	79,300	2.72	-	0.00
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(664,303)	(23.05)	(589,818)	(20.20)	(50,180)	(1.79)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	28,572	0.99	28,572	0.98	28,572	1.02
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	672	0.02	672	0.02	672	0.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,221,857	42.40	1,297,878	44.44	1,243,609	44.48
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2,563	0.09	4,075	0.14	1,558	0.06
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,224,420</b>	<b>42.49</b>	<b>1,301,953</b>	<b>44.58</b>	<b>1,245,167</b>	<b>44.54</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,881,424</b>	<b>100.00</b>	<b>2,920,509</b>	<b>100.00</b>	<b>2,795,824</b>	<b>100.00</b>



## งบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขายและการบริการ	1,853,763	97.49	1,765,659	97.48	1,783,143	98.01
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	4,345	0.24	8,904	0.49
กำไรจากการจำหน่ายเศษซาก	22,069	1.16	15,900	0.88	16,550	0.91
รายได้อื่น	25,626	1.35	25,407	1.40	10,747	0.59
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,901,459</b>	<b>100.00</b>	<b>1,811,311</b>	<b>100.00</b>	<b>1,819,344</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขายและบริการ	1,781,473	93.69	1,435,680	79.26	1,543,367	84.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	280,224	14.74	238,267	13.15	266,393	14.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	302,395	15.90	4,630	0.26	-	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์	17,122	0.90	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,381,214</b>	<b>125.23</b>	<b>1,678,577</b>	<b>92.67</b>	<b>1,809,760</b>	<b>99.47</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	<b>(479,755)</b>	<b>(25.23)</b>	<b>132,734</b>	<b>7.33</b>	<b>9,584</b>	<b>0.53</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) หลังส่วนกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	<b>(479,755)</b>	<b>(25.23)</b>	<b>132,734</b>	<b>7.33</b>	<b>9,583.64</b>	<b>0.53</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(59,246)	(3.12)	(59,567)	(3.29)	(53,523.76)	(2.94)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(7,946)	(0.42)	(1,231)	(0.07)	2,055	0.11
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(546,947)</b>	<b>(28.76)</b>	<b>71,936</b>	<b>3.97</b>	<b>(41,884.76)</b>	<b>(2.30)</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1,058)	(0.06)	1,512	0.08	(2,517.03)	(0.14)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>(545,889)</b>	<b>(28.71)</b>	<b>70,424</b>	<b>3.89</b>	<b>(39,367.73)</b>	<b>(2.16)</b>
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.653)		0.084		(0.047)	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.46		1.56		1.49	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00		1.00		1.00	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	836,476		845,773		836,479	

**งบกระแสเงินสด**

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560 พันบาท	2561 พันบาท	2562 พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(539,001)	73,167	(43,940)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	384,304	254,668	270,892
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	302,395	4,630	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	501	278	152
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	9,546	349	539
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(2,517)	(578)	(1,817)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	184,023	(10,357)	(13,275)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	17,122	-	-
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	38	13	92
ค่าเสียหายของสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยจากการประกันภัย	1,903	-	-
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,257	-	-
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้	-	-	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน	1,320	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,380	4,700	21,170
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4,393	1,529	-
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	1,629	2,171	1,952
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	55,067	57,396	51,572
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>437,360</b>	<b>387,966</b>	<b>287,336</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	85,276	(35,031)	10,953
สินค้าคงเหลือ	(29,579)	(95,645)	64,416
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,876)	(8,977)	8,782
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	251	195	20
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(38,396)	90,504	(56,431)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,321	(1,807)	(2,130)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,809)	(4,715)	(5,855)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	333	-	-
<b>เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>451,881</b>	<b>332,489</b>	<b>307,092</b>
รับเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	-	-	-
เงินสดรับค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์จากการประกันภัย	9,861	-	5,022
จ่ายดอกเบี้ย	(54,906)	(58,500)	(51,302)
จ่ายภาษีเงินได้	(332)	(3,987)	(2,015)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>406,505</b>	<b>270,002</b>	<b>258,797</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560 พันบาท	2561 พันบาท	2562 พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(193,478)	(26,962)	(42,001)
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(366,448)	(153,426)	(94,993)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	90,093	5,965	3,500
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(469,833)</b>	<b>(174,424)</b>	<b>(133,493)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(16,888)	186,402	135,868
เงินสดรับสุทธิจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	246,274	219,413	148,500
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(49,577)	(107,817)	(172,896)
ชำระคืนเจ้าหน้าที่ผ่อนชำระค่าซื้อเครื่องจักร	(25,716)	(21,067)	(6,238)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	300,000	180,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(326,620)	(313,080)	(131,830)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	-
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้	-	213,466	-
ชำระคืนหุ้นกู้	-	(500,000)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	6	2
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>127,472</b>	<b>(142,675)</b>	<b>(26,594)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>64,144</b>	<b>(47,097)</b>	<b>98,710</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	10,894	75,038	27,941
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>75,038</b>	<b>27,941</b>	<b>126,651</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	33,764	49,533	28,589
รายการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ	-	-	-
ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	445	-
รายการโอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	7,961	6,612	-
รายการโอนเจ้าหน้าที่ซื้อเครื่องจักรเป็นเจ้าหน้าที่ผ่อนชำระค่าซื้อเครื่องจักร	55,692	-	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-

**ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน**

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561	Unit
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.55	0.69	เท่า
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.30	0.30	เท่า
3. ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	53.77	53.15	วัน
4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย	75.68	75.22	วัน
5. ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย	65.14	65.14	วัน
6. วงจรเงินสด	64.31	63.23	วัน
7. อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	13.45	18.69	%
8. อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และ ดอกเบี้ย	15.73	21.94	%
9. อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2.35)	4.07	%
10. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.25	1.24	เท่า
11. อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	0.18	2.23	เท่า
12. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(1.47)	2.48	%
13. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup>	(3.29)	5.69	%
14. กำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>(2)</sup>	(0.05)	0.08	บาท
15. มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	1.49	1.55	บาท

**ข้อสังเกต :**

(1) อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น

(2) กำไรสุทธิต่อหุ้น = การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

##### คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สรุปผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน สำหรับ ปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับ ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน สำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 เทียบกับปี 2561

	2562		2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ						
- รายได้จากการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม	899,243	50.43	1,210,130	68.54	(310,887)	(25.69)
- รายได้จากการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	233,943	13.12	155,449	8.80	78,493	50.49
- รายได้จากอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง	649,957	36.45	400,079	22.66	249,878	62.46
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>1,783,143</b>	<b>100.00</b>	<b>1,765,659</b>	<b>100.00</b>	<b>17,484</b>	<b>0.99</b>
ต้นทุนขายและบริการ	1,543,367	86.55	1,435,680	81.31	107,687	7.50
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>239,776</b>	<b>13.45</b>	<b>329,979</b>	<b>18.69</b>	<b>(90,203)</b>	<b>(27.34)</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	72,322	4.06	66,462	3.76	5,861	8.82
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	194,071	10.88	176,436	9.99	17,635	10.00
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>(26,617)</b>	<b>(1.49)</b>	<b>87,082</b>	<b>4.93</b>	<b>(113,699)</b>	<b>n.a.</b>
รายได้อื่น						
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	8,904	0.50	4,345	0.25	4,558	104.91
รายได้จากการจำหน่ายเศษซาก	16,550	0.93	15,900	0.90	650	4.09
อื่นๆ	10,747	0.60	25,407	1.44	(14,660)	(57.70)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>9,584</b>	<b>0.54</b>	<b>132,734</b>	<b>7.52</b>	<b>(123,151)</b>	<b>(0.93)</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	53,524	3.00	59,567	3.37	(6,044)	(10.15)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(43,940)</b>	<b>(2.46)</b>	<b>73,167</b>	<b>4.14</b>	<b>(117,107)</b>	<b>n.a.</b>
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2,055	0.12	(1,231)	(0.07)	3,286	n.a.
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>(41,885)</b>	<b>(2.35)</b>	<b>71,936</b>	<b>4.07</b>	<b>(113,821)</b>	<b>n.a.</b>
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย	270,892	15.19	254,668	14.42	16,224	6.37
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย</b>	<b>280,476</b>	<b>15.73</b>	<b>387,402</b>	<b>21.94</b>	<b>(106,927)</b>	<b>(27.60)</b>

ผลการดำเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้

### รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ในช่วงปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 1,783.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 17.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99 โดยยอดขายในสินค้ากลุ่ม IC ลดลงตามอุปสงค์ของโลกซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯและจีน แต่ชดเชยด้วยยอดขายที่เติบโตขึ้นของสินค้ากลุ่ม OPTICS

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม										
	ธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				ธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม				งบการเงินรวม	
	ตั้งอยู่ในประเทศไทย		ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา		ตั้งอยู่ในประเทศไทย		ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขาย	884	556	-	-	213	269	686	941	1,783	1,766

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 328 ล้านบาท สำหรับธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม มีรายได้ลดลงทั้งในส่วนงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาจากในปี 2561 ที่ 269 ล้านบาทและ 941 ล้านบาท ตามลำดับเป็นที่ 213 ล้านบาทและ 686 ล้านบาทในปี 2562

### ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและบริการประจำปี 2562 จำนวน 1,543.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.69 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายจากโครงการปรับลดพนักงานตามการผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นด้วย

### กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นประจำปี 2562 จำนวน 239.78 ล้านบาท ลดลง 90.20 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 27.34

### กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 280.48 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 106.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.60%

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประจำปี 2562 ของบริษัทฯ จำนวน 266.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.67 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากโครงการปรับลดพนักงานตามกำลังการผลิตลง รวมถึงการตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น

### รายได้อื่นๆ

บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ จำนวน 36.20 ล้านบาท ลดลง 9.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.70 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

**ค่าใช้จ่ายทางการเงิน**

ค่าใช้จ่ายทางการเงินประจำปี 2562 จำนวน 53.52 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 6.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.15

• **ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

	2562		2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	126,651	4.53	27,941	0.96	98,710	353.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	254,320	9.10	271,095	9.28	(16,776)	(6.19)
สินค้าคงเหลือ	294,428	10.53	345,569	11.83	(51,142)	(14.80)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>697,211</b>	<b>24.94</b>	<b>675,200</b>	<b>23.12</b>	<b>22,011</b>	<b>3.26</b>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,061,034	73.72	2,207,614	75.59	(146,579)	(6.64)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,098,613</b>	<b>75.06</b>	<b>2,245,310</b>	<b>76.88</b>	<b>(146,697)</b>	<b>(6.53)</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,795,824</b>	<b>100.00</b>	<b>2,920,509</b>	<b>100.00</b>	<b>(124,686)</b>	<b>(4.27)</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	489,719	17.52	353,851	12.12	135,868	38.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	239,952	8.58	310,941	10.65	(70,989)	(22.83)
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	145,820	5.22	136,580	4.68	9,240	6.77
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,267,472</b>	<b>45.33</b>	<b>981,119</b>	<b>33.59</b>	<b>286,353</b>	<b>29.19</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	63,250	2.26	204,320	7.00	(141,070)	(69.04)
หุ้นกู้	0	0.00	214,862	7.36	(214,862)	(100.00)
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>283,185</b>	<b>10.13</b>	<b>637,437</b>	<b>21.83</b>	<b>(354,253)</b>	<b>(55.6)</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,550,657</b>	<b>55.46</b>	<b>1,618,556</b>	<b>55.42</b>	<b>(67,900)</b>	<b>(4.20)</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,245,167</b>	<b>44.54</b>	<b>1,301,953</b>	<b>44.58</b>	<b>(56,786)</b>	<b>(4.36)</b>

**สินทรัพย์**

ณ ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 2,795.82 ล้านบาท ลดลง 124.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.27 จากสิ้นปี 2561

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ ปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สิน 1,550.66 ล้านบาท ลดลง 67.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.20 จากสิ้นปี 2561 ณ ปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 1,245.17 ล้านบาท ลดลง 56.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.36 จาก ณ สิ้นปี 2561



**แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)**

	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	258,797	270,002	(11,204)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(133,493)	(174,424)	(40,930)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(26,594)	(142,675)	(116,082)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	98,710	(47,097)	145,808
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	27,941	75,038	(47,097)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	126,651	27,941	98,710

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิในปี 2562 ที่ 98.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนและหนี้ที่ต้องชำระลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัท และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 258.80 ล้านบาท ลดลง 11.20 ล้านบาท ขณะที่ บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2562 จำนวน 133.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 40.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการในสภาวะปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 จำนวน 26.59 ล้านบาท ลดลง 116.08 ล้านบาท จากกรณีบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินกู้ระยะยาวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

• ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561	Unit
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.55	0.69	เท่า
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.30	0.30	เท่า
3. ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย	53.77	53.15	วัน
4. ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย	75.68	75.22	วัน
5. ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย	65.14	65.14	วัน
6. วงจรเงินสด	64.31	63.23	วัน
7. อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	13.45	18.69	%
8. อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และ ดอกเบี้ย	15.73	21.94	%
9. อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2.35)	4.07	%
10. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.25	1.24	เท่า
11. อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	0.18	2.23	เท่า
12. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(1.47)	2.48	%
13. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup>	(3.29)	5.69	%
14. กำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>(2)</sup>	(0.05)	0.08	บาท
15. มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	1.49	1.55	บาท

ข้อสังเกต :

(1) อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น

(2) กำไรสุทธิต่อหุ้น = การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำรงอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 0.55 เท่าในปี 2562 ลดลงจาก 0.69 เท่าในปี 2561  
 วงจรเงินสด 64.31 วันในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 63.23 วันในปี 2561  
 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 ที่ร้อยละ 13.45 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 18.69 เนื่องจากยอดขายของ  
 สินค้ากลุ่ม IC ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงลดลง  
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2562 ที่ 1.25 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.24  
 อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสำหรับปี 2562 ที่ 0.18 ลดลงจากปี 2561 ที่ 2.23  
 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์สำหรับปี 2562 ที่ร้อยละ -1.47 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 2.48  
 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิในปี  
 อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2562 ที่ร้อยละ -3.29 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 5.69  
 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิในปี

- **ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**

**ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ**

บริษัทฯ ได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ ที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	7	6
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	9	-

**ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว**

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการขายที่ปรึกษา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทฯ ต้องชำระค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่านายหน้าเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญาด้วย ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 11.0 ล้านบาท (2561: 8.4 ล้านบาท)

**ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 36 ล้านบาท (2561: 9 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 30 ล้านเยน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสาธารณูปโภคในอาคาร

**สัญญาซื้อไฟฟ้า**

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้ากับบริษัทแห่งหนึ่งตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2572

### การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2561: 2 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 และมีธันวาคม 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

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท\* 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 18 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายประสพ ญูนิพันธุ์.....	ประธานกรรมการ.....	.....
2. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร.....	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....	.....

\* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

\*\* พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 \*\*\* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 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 2562

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



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) (ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62)	68	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตรการบริหารการลงทุนเพื่อนัก ธุรกิจระดับท็อปในประเทศ Ultra Wealth รุ่นที่ 2 สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรม - ศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. ) รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ มั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 6 ( สวปอ. มส.6 ) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระ บรมราชูปถัมภ์	4.1128	เป็นคู่สมรสของ นางพูนพรรณ ไชยกุล	2542-1 พฤษภาคม กันยายน 2562 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ศรีสุขโขทัย เรียดเอสเตท บจ. ซีวาไรซ์ บจ. เอสเอ็มที ไปโอแมส	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งออกข้าว ผลิตพลังงานไฟฟ้า

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 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	33	ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาไฟฟ้า อิมพีเรียล คอล เลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	1.6261	-	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี	พลังงานทดแทน

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. นายประสาธ ญนิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	72	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และ กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.9175	-	2545-ปัจจุบัน	รักษาการประธาน กรรมการ และกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2523- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ	ปรึกษาและให้คำแนะนำทาง กฎหมาย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามแคปิตอล มัลติเซอร์วิสเซส	กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามเจริญ แคปิตอล เซอร์วิสเซส	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
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุง กิจอนันต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	73	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Public Finance California State University, USA ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุซงกี บัณฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri – Columbia, USA ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ผ่านหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ลำสูง (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม, ไขมันพืชผสม และ เนยเทียม
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดักส์	ผลิตและจำหน่าย ท่อแอสแตนเลส แอสแตนเลสอุตสาหกรรม
					2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้ สาธารณะ	
					2557	กรรมการ	สภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สภาวิจัย มหาวิทยาลัย
					2544 – 2550	อธิการบดี	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์
2557-2558	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ							

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
<b>5. นางพูนพรรณ ไชยกุล</b> กรรมการ และประธานคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62)	60	<b>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ</b> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <b>ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553</b> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.7771	คู่สมรส นาย สมนึก ไชยกุล	ปัจจุบัน-1 พฤษจิกายน 2562	กรรมการและประธาน คณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		<b>หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 8/2553</b> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. ซีวา ไรซ์	ส่งออกข้าว
		<b>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล</b> <b>ทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร</b> <b>ระดับสูง รุ่นที่ 5</b> สถาบันพระปกเกล้า			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.กุลภัตสรณ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		<b>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล</b> <b>ทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร</b> <b>ระดับสูง รุ่นที่ 5</b> สถาบันพระปกเกล้า			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		<b>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล</b> <b>ทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร</b> <b>ระดับสูง รุ่นที่ 5</b> สถาบันพระปกเกล้า			ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการก่อตั้ง และ นายกสโมสร	บจ. เอสเอ็มที โบไอแมส	ผลิตพลังงานไฟฟ้า
		<b>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาล</b> <b>ทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร</b> <b>ระดับสูง รุ่นที่ 5</b> สถาบันพระปกเกล้า			ปัจจุบัน	กรรมการก่อตั้ง และ นายกสโมสร	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 (ประเทศไทย)	องค์กรเพื่อสังคม
		<b>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน</b> <b>วิชาการตลาดทุน วทท.รุ่น 20</b> สถาบันวิชาการตลาดทุน			ปัจจุบัน	อุปนายกกรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี	สถาบันการศึกษา

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
		<p>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ มั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 7 (สวปอ.มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ใน พระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส ) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</p> <p>หลักสูตร Mini – M.B.A. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตร RECU รุ่นที่ 43 คณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p> <p>โครงการ The Boss (รุ่น 7)</p>			ปัจจุบัน		ประกาศเกียรติคุณรางวัล “แม่ดีเด่น” ประจำปี 2561 จากสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์	

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. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	56	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต University of Mississippi –Finance  หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทด ทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดเซอร์วิสเซส แอนด์ เคมิคัลส์	ค้าเคมีภัณฑ์
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก	ประกอบธุรกิจ นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บจ. เจตาแบค	ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายหม้อน้ำทาง อุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำ น้ำร้อน
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บจ. จีที เวิร์ล แมเนจเม้นท์	ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์

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. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญา โกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	47	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกีบัณฑิต Schulich School of Business, York University , Canada –Finance  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ คณะ บริหารธุรกิจ  กรรมการอิสระและ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การเงิน  คณะอนุกรรมการ วินิจฉัยการเข้าถือ หลักทรัพย์ เพื่อครอบงำ กิจการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บมจ. ไฮโดรเทค  บริษัท ไพร์ม โจด เพาเวอร์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  รับก่อสร้าง และบริหารจัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน  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
8. นายพิระพล วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	55	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	0.0717	-	ก.ย. 2557- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2556-ส.ค. 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานปฏิบัติ การ (COO)	ซัมมิท กรุ๊ป	อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ยาน ยนต์
					2554-2555	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (ที่ปรึกษา) ประธาน	บจ. อีทีเอ (ประเทศไทย)	ผลิตนาฬิกาข้อมือ ชิ้นส่วนนาฬิกา ข้อมือ
					2553-2554	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
9. นายรณรงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการบริหาร	67	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ 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 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินและการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2549- 2556	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการเงิน และการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2538-2549	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัทไทยมาพรธร เทคดิง จำกัด	ผลิตและส่งออกข้าว
					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
10. ดร.ทัตติร์ ขยี่ม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการ พัฒนาธุรกิจ	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Optoelectronics Engineer มหาบัณฑิต Osaka University ปริญญาเอก Optoelectronics Engineer ดุษฎีบัณฑิต Osaka University	0.0478	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานพัฒนา ธุรกิจ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2555-2557	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย การตลาด	บจ. ชัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2554-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	บมจ. เอสวีไอ	ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2552-2554	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	บจ. ไฟท์สแมนูแฟคเจอร์ริง	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
11. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการและพัฒนา	52	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท INDUSTRIAL ENGINEERING มหาบัณฑิต UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON, USA  ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0048	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงาน ปฏิบัติการและพัฒนา	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2556 2555-2556	ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป	บจ.สยามร่วมกิจสหมิตร บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสทรี	ผลิตน้ำมันพืชและเนยเทียม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2552-2555	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย ปฏิบัติการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายนัทพงศ์ ไชยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร	24	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี University of College London, England  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร University of College London, England	5.7758	บุตรชาย นาย สมนึก ไชยกุล	ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจ. ซีวาไรซ์	ส่งออกข้าว
					ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจ. เอสเอ็มที โบโอมเมต	ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นายบดินทร์ เกษมเศษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตรยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน เทคโนโลยี	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ปริญญาโท Master of Science สาขา Mechatronics Technische Universität Hamburg, Germany			2560- 2562	Senior Director	NXP Semiconductors Thailand	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Technische Universität Hamburg, Germany			2555-2560	Director	NXP Semiconductors Netherlands	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
		2553-2554			Senior R&D Manager Thailand/Philippines	NXP Semiconductors Thailand	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		Stars Microelectronics USA, Inc.	บจ. เอส เอส อาร์เอฟไอดี	บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี	
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	Stars Microelectronics USA, Inc.	บจ. เอส เอส อาร์เอฟไอดี	บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี	บจ. ทีเอ็มพี โรซิมิลล์
1. นายสมนึก ไชยกุล <sup>(1)</sup>			X	X	/, //
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	/, //, *	/	/, *	/, *	/
3. นายประสาธ ยูนิพันธ์ <sup>(3)</sup>	X, /	/			
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	/				
5. นางพูนพรรณ ไชยกุล <sup>(1)</sup>					/
6. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยา เกษตรวัฒน์	/				
7. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	/				
8. นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	*				
9. นายบรรยงค์ สวัสดิ์	*				
10. ดร. ทัดธีร์ ชัยม	*	/	/, *	/, *	
11. นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์	*				
12. นายนัทพงศ์ ไชยกุล <sup>(2)</sup>	/				
13. นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์	*				

(1) นายสมนึก ไชยกุล และนางพูนพรรณ ไชยกุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

(2) นายนัทพงศ์ ไชยกุล ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

(3) นายประสาธ ยูนิพันธ์ รักษาการประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

X หมายถึง ประธานกรรมการ // หมายถึง กรรมการบริหาร / หมายถึง กรรมการ \* หมายถึงผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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. นายสมนึก ไชยกุล		X	X
4. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	/	/,*	/,*
5. นายประสพ ญานิพันธุ์	/		
6. ดร. ทัดธีร์ ชัยม	/	/,*	/,*
7. คุณโคอิชิ มิโตซึกิ			/

X หมายถึง ประธานกรรมการ // หมายถึง กรรมการบริหาร / หมายถึง กรรมการ \* หมายถึงผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 46 ปี

วุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตร : เป็นผู้ถือวุฒิปัตร CPIAT (Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand)

จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ( The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT))

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปี

ระยะเวลาทำงาน	บริษัท/หน้าที่ความรับผิดชอบ	
กรกฎาคม 2550-ปัจจุบัน  (10 ปี)	บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SMT)	
	<b>ความรับผิดชอบหลัก(Key Responsibilities)</b>	<b>งานที่ปฏิบัติ (Duties &amp; Activities)</b>
	บริหารงานและควบคุมงานตรวจสอบภายใน	1. คัดเลือกบุคลากรตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ 2. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน 3. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินในฝ่ายงานตรวจสอบ 4. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1. กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขอบเขต และ แนวทางการตรวจสอบฯ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 3. กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
	ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการ	1. ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist 2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

	ตรวจสอบ  ประสานงานกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 5. นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร  1. รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพื่อรับรองงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3. ติดต่อประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท
<p><b>หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดเตรียมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>• ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ</li> <li>• รายงานประเด็นที่ตรวจสอบ และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>		
กรกฎาคม 2546-กรกฎาคม 2550 ( 5 ปี)	<b>บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC)</b>	
พฤศจิกายน 2544-มิถุนายน 2546 (2 ปี)	<b>บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)</b>	
ตุลาคม 2539- ตุลาคม 2544 (5 ปี)	<b>บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)</b>	
<p><b>ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leadership skills for Auditor (4 days, 19-22 October 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li> <li>- How Modern Internal Audit Fraud in New Technology world (1 days, 17 June 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li> <li>- Integrating New IPPF 2017 to practices. (1 days, 29 April 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li> <li>- Six Sigma (Brown Belt) (5 day, in April-May 2017) From Stars microelectronics (Thailand) PLc.</li> <li>- Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand (CPIAT 9) (21 days , October-December 2008) From</li> </ul>		

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 2562

## รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2562 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 17-2-1 ไร่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)

### **สรุปสาระสำคัญ และมูลค่าของทรัพย์สิน**

ทรัพย์สินที่ประเมิน: ที่ดิน มูลค่าประมาณ 91 ล้านบาท

ประเมินโดย: บริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ส จำกัด (นายเจริญศักดิ์ ฟองทอง)

วันที่ประเมินราคาทรัพย์สิน : 10 กันยายน 2562

วันที่รายงานประเมินราคาทรัพย์สิน: 24 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์การประเมิน: เพื่อบันทึกทางบัญชี

ประเมินราคาดังกล่าว มูลค่าที่ดินราคาเท่ากับปี 2558 จึงไม่มีผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

-ไม่มีข้อมูล-