

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



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	12
3. ปัจจัยความเสี่ยง	20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	28
8. โครงสร้างการจัดการ	30
9. การกำกับดูแลกิจการ	37
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	73
12. รายการระหว่างกัน	75
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	81
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	94
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	100
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	102
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	119
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	121
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	124
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	126

## 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 โดยใช้พนักงานที่มีทักษะสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกผลิตระดับโลก”

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

##### ภารกิจหลัก (Mission)

“เรามุ่งมั่นในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพที่เหนือกว่าซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆ โดยผ่านทีมงานที่มีทักษะกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกผลิตระดับโลก”

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

##### กลยุทธ์ (Strategy)

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

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

#### ค่านิยม (Core Value)

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

#### นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดย:

- การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นทีม ทัศนคติทางบวกและนวัตกรรมใหม่ๆ

We are committed to achieving total customer satisfaction through;

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

#### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดังนี้

ก่อนปี 2541

- บริษัทร่วมกับบริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบุกเบิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ที่ใช้สำหรับระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (Tire

Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์

- 2541
- บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี FCOG (Flip Chip on Glass) และ FCOF (Flip Chip on Flexible Circuit) สำหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  - บริษัทได้ออกแบบและพัฒนา MMI (Man Machine Interface) Module เพื่อผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าในยุโรป
- 2542
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001 สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, Flip Chip, Chip on Board (COB), Chip on Flexible Circuit (COF), Ball Grid Array (BGA) และ Surface Mounted Technology (SMT) และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)
  - บริษัทเริ่มต้นออกแบบและประกอบอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอง เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวอาจต้องมีการพัฒนาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัท โดยอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย
    - Auto hot bar soldering machine (11 systems)
    - LCD heat seal bonding (10 systems)
    - Auto soldering metal shield machine (5 systems)
  - บริษัทให้บริการ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัท อาทิ เช่น Checkpoint Alcatel และ NEC สำหรับผลิตภัณฑ์ RFID และ LCD Module Assembly
- 2543
- บริษัทได้รับรางวัล Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) จาก Alcatel สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคุณภาพอยู่ในระดับไร้ของเสีย ซึ่ง Alcatel สามารถนำสินค้าเข้าสู่ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้ง
  - บริษัทได้ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตซึ่ง รวมถึง
    - FOG (Flex on Glass) alignment & pre-bonding machine (9 systems)
    - FOG final bonding machine (10 systems)
    - MMI Module testers ส่งออกให้กับลูกค้าในยุโรปมากกว่า 200 ชุด

- 2544
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สำหรับการการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, Flip Chip, COB COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)
- 2545
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นการปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO
  - บริษัทได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ (Computed Tomography Scanner) ร่วมกับ GE Design Center ผู้ผลิตชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับรังสีเอกซ์เรย์มาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัล
  - บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทต่อหุ้น
  - บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 18.25 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
  - บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2545
- 2546
- บริษัทประกอบ Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules สำหรับจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 2547
- เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนื้อที่ 13 ไร่
  - ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
    - ลดทุนจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 27 ล้านหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ
    - ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
    - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 37.95 ล้านหุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 3.65 ล้านหุ้น ให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 23.35 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ให้คณะกรรมการนำหุ้นที่เหลือนั้นมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้
  - ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40

บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนักงาน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547

- บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเชื่อมต่อ TFT Display Module ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะนั้น
  - บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Hard Disk Drive กับลูกค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึ่ง
  - โรงงานแห่งที่ 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ LCD Module, Integrated Circuit (IC) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
  - บริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ (Thailand's Best Technology Innovation) สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจัดโดย Accenture, The Nation, Innovation Development Fund
  - บริษัทก่อตั้งตัวแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ในซิลิกอน วัลเลย์ 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 รายหนึ่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ 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



- บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวตัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชหรือเมล็ดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ แบบลมเป่า
  - บริษัทได้จดสิทธิบัตรระบบควบคุมแบบขนานสำหรับเครื่องคัดแยกสีผลิตภัณฑ์ เมล็ดพืช หรือ เม็ดพลาสติกโดยใช้หน่วยสมองควบคุมหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน
  - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนำไปใช้กับถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbag) กับ ELMOS Semiconductor AG
  - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนำไปใช้กับ อุปกรณ์วัดความดันเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กับ BOSCH GmbH
- 2552
- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. เพิ่มเติมจำนวน 8 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
  - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรอัจฉริยะ Intelligent Card กับ Citala
  - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องโปรเจกเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector)
  - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก Micrel สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging
  - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552
- 2553
- บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยสามารถซื้อหุ้นสามัญในราคา 4.50 บาทต่อหุ้น
  - ทำการซื้อหุ้นในบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นสัดส่วน 99% โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งธุรกิจด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  - บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
- 2554
- บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท SmarTrek เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไต้หวัน
  - คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยโดยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Radio Frequency Identification (RFID) Tag
  - ไตรมาส 4 บริษัทได้ประสบกับอุทกภัยโดยน้ำได้ท่วมบริเวณอาคารและโรงงานชั้น 1 ทั้ง โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 บริษัทได้รับความเสียหายทั้งตัวอาคารและโรงงานชั้น 1 เครื่องจักร

และอุปกรณ์ โดยได้หยุดสายการผลิตตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 และเริ่มฟื้นฟูโรงงานประมาณต้นเดือนธันวาคม 2555

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

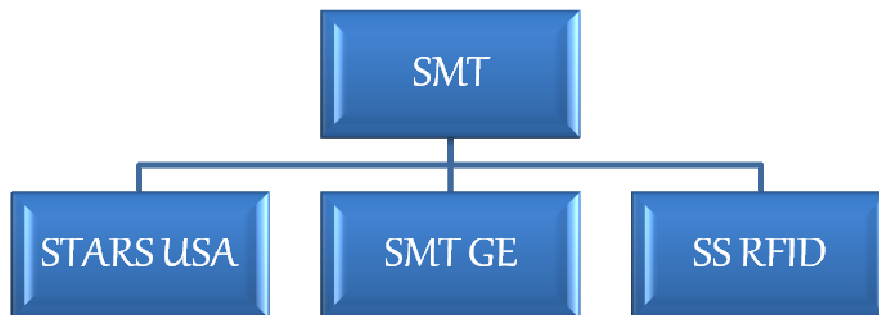
วันพื้กำหนดได้รับยกเว้นภาษี

- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2557 นี้ได้ดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล CSR-DIW

### 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	250,000 บาท	25,000 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 เมืองซานโฮเซ่ 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 เอ็นเนอร์ยี 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 รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทประกอบธุรกิจ ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Contract Manufacturer) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดยนอกจากบริษัทจะรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังมีการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อสนองต่อความต้องการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด สำหรับในช่วงปี 2546-2547 ผลิตภัณฑ์หลัก คือการผลิตและประกอบชิ้นส่วนหน้าจอ LCD สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (LCD Module Assembly) ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งภายใต้ Microelectronics Module Assembly สำหรับในปัจจุบันถึงแม้ผลิตภัณฑ์หลักจะยังคงเป็นการผลิตและประกอบ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) แต่จะมีความหลากหลายของชนิดและรุ่นผลิตภัณฑ์มากขึ้น

บริษัทให้บริการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG รวมถึงให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทั้งการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมแบบพื้นฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมแบบขั้นสูง (Advanced Packaging) ซึ่งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำกระบวนการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging) มาผสมผสานกันในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตได้มีขนาดเล็กมาก

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

นอกจากการทำตลาดเองแล้ว บริษัทย่อย พันธมิตรและตัวแทนการตลาดจะทำการตลาดให้กับบริษัททั้งในส่วนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อยคือ Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นตัวแทนจำหน่ายและทำการตลาดจัดหาลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของพันธมิตรและตัวแทนการตลาดคือ Smart Electronics ในประเทศเยอรมันเพื่อทำการตลาดในแถบประเทศยุโรป และ SmartTrek ในประเทศไต้หวันเพื่อ

ทำการตลาดในไต้หวันและเอเชีย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง Japan Marketing Unit ขึ้นในบริษัทเพื่อพัฒนาตลาดในประเทศญี่ปุ่น

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2555 - 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2556		ปี 2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<u>รายได้จากการขาย</u>						
MMA – Hard Disk	3,154,368	64.80	6,896,713	84.83	8,053,408	87.93
MMA – Others	88,787	1.83	59,315	0.73	57,506	0.63
IC Packaging	283,772	5.83	665,365	8.19	849,806	9.28
รายได้จากการขายรวม	3,526,927	72.46	7,621,393	93.75	8,960,720	97.84
รายได้จากการบริการ <sup>(1)</sup>	10,663	0.22	30,474	0.37	32,086	0.35
รายได้อื่น ๆ	1,330,048	27.32	477,971	5.88	165,469	1.81
รวมรายได้	4,867,638	100.00	8,129,838	100.00	9,158,275	100.00

<sup>(1)</sup> รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Hard Disk (MMA – Hard Disk) มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี การพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added หรือ VA) ซึ่งหมายถึง รายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนวัตถุดิบ) จะได้ภาพที่สะท้อนโครงสร้างและลักษณะการพึ่งพิงธุรกิจของบริษัทที่ต้องมากขึ้นตามตารางสัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านล่าง ทั้งนี้ เนื่องจาก การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักบางส่วนให้แก่บริษัท (Consign) เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนพิเศษและมีลักษณะเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกวัตถุดิบหลักดังกล่าวเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการกำหนดแหล่งซื้อวัตถุดิบ หรือมีการกำหนดรายชื่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบหลักเอง (Turnkey) ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นวัตถุดิบหลักเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณารายได้จากการขายจากมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนมูลค่าของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีแตกต่างตามรายลูกค้า และรุ่นผลิตภัณฑ์ และการบันทึกบัญชีตามลักษณะการจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผลการแจกแจงแสดงถึงการกระจายตัวของมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

## สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม

	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2556		ปี 2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
มูลค่าเพิ่มรวม	314,303	18.99	563,254	52.56	740,852	78.95
รายได้จากการบริการ <sup>(1)</sup>	10,663	0.64	30,474	2.84	32,086	3.42
รายได้อื่น ๆ	1,330,048	80.37	477,971	44.60	165,469	17.63
รวมมูลค่าเพิ่ม	1,655,014	100.00	1,071,699	100.00	938,407	100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

(2) มูลค่าเพิ่ม = ราคาขาย ลบ ต้นทุนวัตถุดิบ

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น

- การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive Control Board)
- การผลิตและประกอบวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth เป็นต้น
- การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ได้แก่ หน้าจอระบบสัมผัสสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแผงวงจรรีเลย์สูงลงบนแผ่นพลาสติกใส (PET) ซึ่งทำให้มีต้นทุนที่ต่ำและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยังสามารถนำไปใช้สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมายในแทบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ เตาไมโครเวฟ
- การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด
- การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรศัพท์สำนักงานให้กับ NEC ซึ่งเป็นการผลิตและประกอบในส่วนของ LCD Module ที่มีลักษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนหน้าจอสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (LCD Module Assembly)
- การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบฉลากที่พัฒนาขึ้นจากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของฉลากได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัส มีคุณสมบัติที่ทนต่อความชื้น แสง สั่นสะเทือน การกระแทกกระแทก และสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บัตรสำหรับผ่านเข้าออก บัตรจอดรถ และระบบฉลากของสินค้า เป็นต้น
- การผลิตและประกอบวงจรรีเลย์ในบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรบันทึกข้อมูล โดยสมาร์ทการ์ดจะมีการบรรจุชิปหน่วยความจำไว้ในตัวเพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อทำหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เมื่อบัตรสมาร์ทการ์ดถูกนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องอ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ทการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจำตัวประชาชน

## การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม

ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด

- Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบต่างๆไปที่มีการผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา 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) มีอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ

- นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดยบริษัท มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สำหรับนำไปใช้กับเครื่องวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายของบางประเทศในการกำหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มบังคับทางกฎหมายในปี 2552 และกลุ่มประเทศยุโรปบังคับทางกฎหมายประมาณปี 2555 บริษัทยังนำเทคโนโลยีการผลิตนี้ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

บริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้ง บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประกอบกับการเข้าร่วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ และการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีทีมวิจัยพัฒนาของตนเอง และยังมีการร่วมมือกับลูกค้า ในการทำการวิจัยและร่วมคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ๆ รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ (Joint innovation) เพื่อยกระดับตัวเองเป็นพันธมิตรทางการวิจัยพัฒนา เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่ถาวรมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ด้วย

## สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัท จำนวน 2 ฉบับ และบริษัทย่อย จำนวน 1 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

### บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท

- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม



วันที่ 18 มีนาคม 2556

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

- (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 01 พฤษภาคม 2565)  
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้)
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท
- กำลังการผลิต  
RFID WAFER 157,680 ชิ้นต่อปี  
(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

**บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย- บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด**

- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม  
วันที่ 29 มกราคม 2556
- บัตรส่งเสริมการลงทุน  
เลขที่ 1824(1)2557 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ผลิต RFID TAG
- สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
  - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  
(สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565)  
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้)
  - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดมีกำหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
  - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

- กำลังการผลิต

RFID TAG 1,209,600,000 ขึ้นต่อปี

(เวลาทำงาน 21 ชั่วโมง ต่อวัน 300 วัน ต่อปี)

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

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

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

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

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตโดยรวมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวน ตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตลาด และหาลูกค้าในภูมิภาคต่าง 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 นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะหาลูกค้าใหม่ด้วยตนเอง อีกด้วย

## 2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีแผนงานที่จะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การร่วมออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้รับความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลงานจากการร่วมออกแบบและพัฒนาของลูกค้าจะเป็นการรักษาให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปในระยะยาวต่อไป

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า คือ การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)

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

การที่บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จากการทำการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนี้จะสามารถเกื้อหนุนกันทำให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัทลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้น และทำให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย อีกทั้งธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นั้นมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ที่ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก โดยมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้ และนอกจากนี้ การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยังมีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าด้วย อันจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

ในปี 2557 บริษัทมีกำลังการผลิตดังนี้

ผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น)
การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC)	1,200
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (MMA)	120
<b>รวม</b>	<b>1,320</b>

## ขั้นตอนการทำงานการตลาดและการผลิต

ขั้นตอนการทำงานการตลาดของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้



สำหรับขั้นตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุและขนส่ง

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

**การจัดหาวัตถุดิบ** วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีทั้งวัตถุดิบที่ลูกค้าและตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ และวัตถุดิบที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหาให้ นั้น ลูกค้าจะส่งมอบวัตถุดิบตามจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง บริษัทจะต้องวางแผนการจัดซื้อซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น

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

**การทดสอบผลิตภัณฑ์** หลังจากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทำการตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นงานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเชื่อถือ

(Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้านั้นถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

**การบรรจุและขนส่ง** หลังจากได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการบรรจุผลิตภัณฑ์และจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางต่อไป โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากตัวแทนการตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างที่ผ่านตัวแทนการตลาด ส่วนในกรณีเป็นลูกค้าทางตรงที่บริษัทเป็นผู้หามาเอง บริษัทก็จะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้าโดยตรง

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้น แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร กำหนดให้มีการตรวจสอบ วัดผลการดำเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานพร้อมทั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง ในปี 2557 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 สม่่าเสมอว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามหลักที่วางไว้หรือไม่ 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 ทำให้

บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตัวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยการหาสินค้าที่มีวงจรชีวิตยาวขึ้น และมีระดับความต้องการสูงเพียงพอที่จะบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในกรณีดังกล่าวบริษัทได้กำหนดวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับสินค้าดังกล่าวเพื่อลดความเสียหายแก่กิจการให้น้อยที่สุด

### **2.3 ความเสี่ยงด้านแรงงาน**

การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าแรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทก็ตระหนักถึง และพยายามหาวิธีการลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยการเน้นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานคนโดยมิให้กระทบต่อกำลังการผลิตที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานมีความรักองค์กร เพื่อลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน และพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร และมีกอบรวมเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ และทันต่อความต้องการ ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน

### **2.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ**

ในการผลิตสินค้าของบริษัท ต้นทุนด้านวัตถุดิบมีสัดส่วนสูงมากในต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดี รวมถึงการควบคุมราคาวัตถุดิบจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารการดำเนินงานของบริษัท วัตถุดิบบางชนิดมีความผันผวนของราคามากตามราคาของตลาดโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเกิดการตลาดแคลนวัตถุดิบ จนทำให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา บริษัทจึงได้มีการควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย หรือ จากลูกค้า (กรณี Consigned) อย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสายการผลิต และแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

### **3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk Management)**

บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่สั่งซื้อเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ได้เครื่องจักรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อีกทั้งยังมีกำลังการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมาก บริษัท มีการจัดสายการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงการสามารถนำไปใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อร่วมลงทุนในเครื่องจักรในการผลิตเฉพาะด้าน บริษัทมีการพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น



#### 4) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

##### 4.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินหลักในการขายสินค้าและรับเงินค่าสินค้าคิดเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของยอดขาย ทำให้สถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทในด้านรับและจ่ายมีปริมาณใกล้เคียงกัน รายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่สามารถทำ Natural Hedges ได้ทำให้สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทยังเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ทันที ฝ่ายบริหารการเงินของบริษัทมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยนำเอาเครื่องมือทางการเงินได้แก่ การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ มีการทำอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย

##### 4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบันบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจจะสูงขึ้นหรือต่ำลงตามภาวะดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งที่บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้งในการตัดสินใจกู้เงิน ต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกที่สุดเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำสุด และมีการติดตามนโยบายดอกเบี้ยของทางการและของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

##### 4.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ จัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้พอเพียงกับความต้องการในการเติบโตของบริษัท 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 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
<b>ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์</b>		
1. ที่ดิน <sup>1</sup>	บริษัท	70,010,000
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัท	501,943,508.86
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัท และบริษัทย่อย	1,554,470,902.57
4. ยานพาหนะ	บริษัท	4,445,053.81
5. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	บริษัทและบริษัทย่อย	9,921,694.02
6. เครื่องจักรระหว่างทาง	บริษัท	0.00
7. อาคารระหว่างก่อสร้าง	บริษัท	9,811,628.96
<b>รวม</b>		<b>2,150,602,788.22</b>

<sup>1</sup> บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดินในส่วนของโรงงาน 1 และ 2 โดยผู้ประเมินอิสระบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ในเดือน เมษายน 2550 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มจาก 55.3 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 70 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินในปี 2554 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าว โดยผู้ประเมินอิสระบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งราคาที่ดินใหม่ในปี 2554 ไม่แตกต่างจากราคาที่ดินใหม่ในปี 2550

บริษัทได้ทำกรรมกรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและส่วนต่อเติม เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน สินค้าคงเหลือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเมื่อกิจการหยุดชะงักโดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม สำหรับโรงงานแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จำนวน 76 ล้านบาท และ 3,510 ล้านบาทตามลำดับ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักวงเงินเอาประกันภัยจำนวน 480 ล้านบาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินของบริษัทปลอดภัยจากภาวะจำนำ จำนอง

บริษัทย่อย เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ได้ทำกรรมกรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสต็อกสินค้า สำหรับโรงงานแห่งที่ 2 วงเงินเอาประกันภัยจำนวน 44 ล้านบาท

เครื่องหมายการค้า

-ไม่มี-

## 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทได้ถูกอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากการที่ถูกบริษัทบอกเลิกจ้าง ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ว่าบริษัทมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยบริษัทจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ศาลเป็นจำนวน 100,000 บาท บริษัทได้ชำระค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดังกล่าวได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ยกฟ้อง นอกจากนี้กรรมการท่านดังกล่าวยังอ้างว่าได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากบริษัทได้บอกเลิกจ้างโดยฟ้องบริษัทในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายดังนี้

- ก) ในกรณีเสื่อมเสียชื่อเสียง จำนวน 30,000,000 บาท
- ข) ในกรณีต้องสูญเสียรายได้ที่สามารถทำงานได้จนถึงอายุ 70 ปี เป็นเงิน 60,606,000 บาท หักค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่ได้รับจากบริษัท ไปแล้ว จำนวน 3,174,600 บาท คงเหลือค่าเสียหายจำนวน 57,431,400 บาท
- ค) ในกรณีสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและสูญเสียประโยชน์ในกรณีที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการมีสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทต่ำกว่าราคาตลาด โบนัสพิเศษ และอื่น ๆ จำนวน 120,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องและศาลได้อนุญาตให้ถอนฟ้องเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดอุตสาหกรรม	: เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อบริษัท	: บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS)
หลักทรัพย์	: SET: SMT (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ที่อยู่ตามหนังสือรับรองบริษัท	: เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน	: เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์	: 035-221-777
เบอร์โทรสาร	: 035-221-778
โฮมเพจ	: <a href="http://www.starsmicroelectronics.com">http://www.starsmicroelectronics.com</a>
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000098
ทุนจดทะเบียน	: 839,164,878 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 836,475,966 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 2 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
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  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์(662) 229-2800 Call center 0-2229-2888  
Website:<http://www.tsd.co.th>  
E-mail: [TSDCallCenter@set.or.th](mailto:TSDCallCenter@set.or.th)

ผู้สอบบัญชี : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ  
นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ  
นางสาววิสุตตา จรรย์นากกร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
เลขที่193/136-137อาคารสำนักงานเลอรัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ (662) 264-0777  
โทรสาร (662) 264-0789-90

### 6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่  
แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.com)”

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## 7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 839,164,878 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 419,582,439 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 836,475,966 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 418,237,983  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

## 7.1.2 หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

 7.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขาย  
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

## 7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (ร้อยละ)
1	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	34,613,337	8.276
2	นายเพชร ไวลีขิต	34,164,850	8.169
3	บริษัท ซีจี อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด	20,747,981	4.961
4	นายสมนึก ไชยกุล	16,679,822	3.988
5	นางสาวอรนุช ไชยกุล	15,130,000	3.618
6	นายภัทรพงศ์ ไชยกุล	14,000,000	3.347
7	นายศรัณย์ ไชยกุล	10,001,900	2.391
8	นางพูนพรรณ ไชยกุล	8,145,993	1.948
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,357,773	1.759
10	นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์	6,600,000	1.578

อื่นๆ	250,796,327	59.965
<b>รวม</b>	<b>418,237,983</b>	<b>100.00</b>

### 7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มนายสมนึก ไชยกุลประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวไชยกุล (11 ราย) ถือหุ้นรวมกันจำนวน 97,371,852 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23.281 ครอบครัวไวลิติต (1 ราย) ถือหุ้นจำนวน 34,164,850 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8.169 และครอบครัววงสดาวร (1 ราย) ถือหุ้นจำนวน 2,799,463 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.669 โดยครอบครัวไวลิติตมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของภรรยาของนายสมนึก ไชยกุล ส่วนครอบครัววงสดาวรมีความสัมพันธ์คือเป็นครอบครัวของพี่สาวนายสมนึก ไชยกุล โดยกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสมีการออกเสียงไปในทางเดียวกันได้

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP จำนวน 7,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (หน่วยละ 0 บาท) อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาการใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2557 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมเป็นจำนวน 6,157,950 หน่วย คิดเป็นหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 6,271,426 หุ้น โดยยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก จำนวน 1,342,050 หน่วย และเหลือหุ้นสำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ จำนวน 1,372,101 หุ้น

#### หมายเหตุ

1. บริษัทได้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (เริ่มตั้งแต่การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554) เนื่องจาก บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยราคาที่เสนอขายหุ้นละ 16 บาทนั้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท(คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกัน หรือในช่วงระยะเวลา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 และ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเท่ากับ 19.87 บาท) และเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท” ที่กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใหม่ทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02213 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 4.403 บาท ต่อหุ้น

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

(บาท ต่อ หุ้น)

	2553	2554	2555	2556	2557
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรก	0.20	0.20	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	0.50	-	-	-	-*
การจ่ายเงินปันผลประจำปี	0.70	0.20	-	-	-*

\*รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558

### 8 โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	5/5
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล (ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สืบแทนนายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต กรรมการที่เสียชีวิต)	กรรมการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1/1
3. นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู	กรรมการ	3/5



4.นายทอง เควินซิม	กรรมการ	4/5
5.นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	0/5
6.นายประสัท ยูนิพันธ์ุ	กรรมการ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	4/5
7.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุง กิจอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	5/5
8.นางพูนพรรณ ไชยกุล	กรรมการ	5/5
9.นายไตร อุชิโนะ	กรรมการ	5/5
10.รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5/5
11.รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	3/5

นายบรรยงค์ สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในปีหน้าคือปี 2558 นั้น บริษัทได้กำหนดตารางการประชุม วัน-เวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีแล้ว และได้แจ้งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

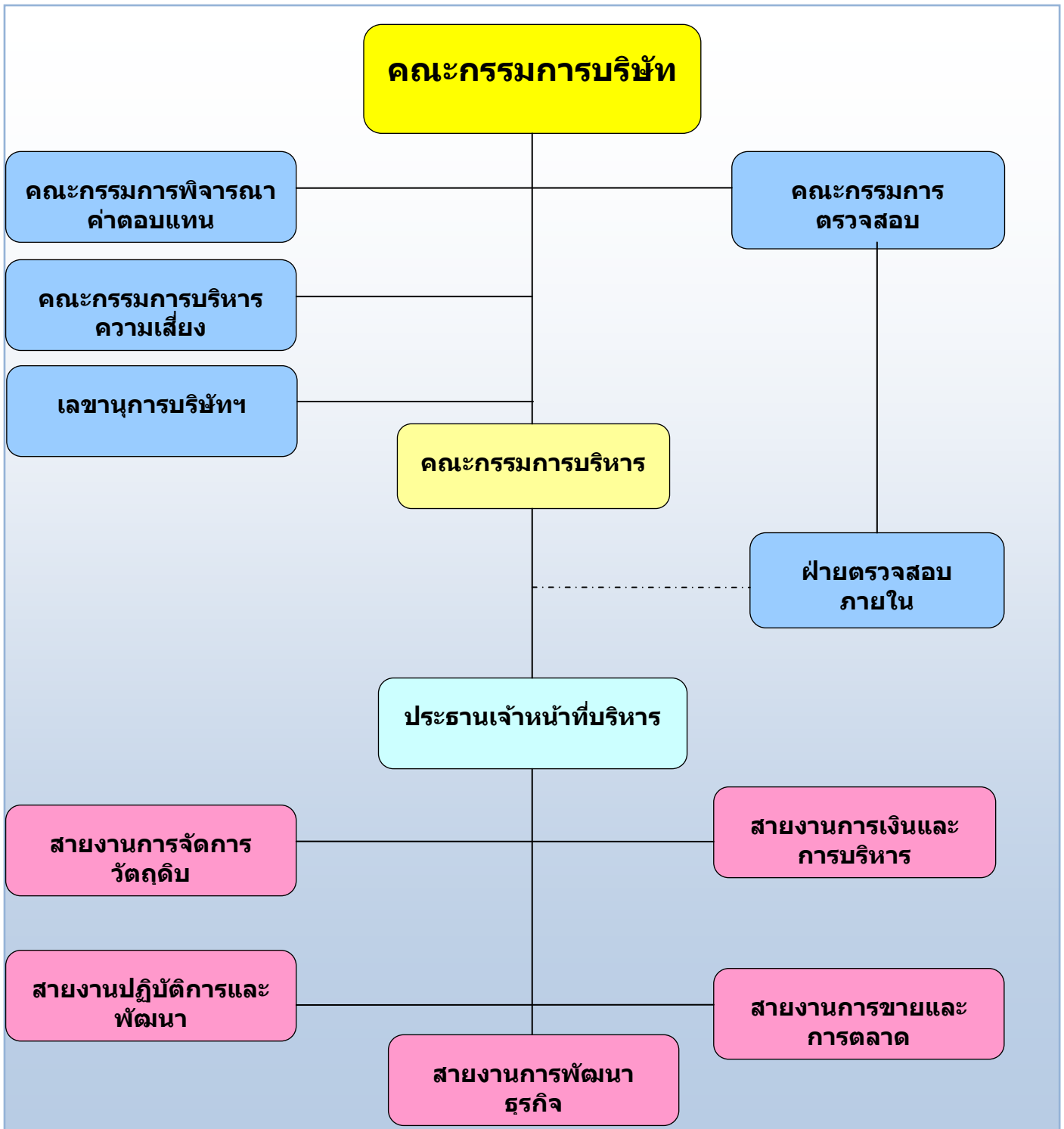
และบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กับกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีการศึกษารายละเอียดการประชุมมาล่วงหน้า

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายยรรยงค์ สวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
3	ดร.กวี เตชะพิเชฐวณิช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและพัฒนา)
4	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการจัดการวัตถุดิบ)
5	ดร.ทศธีร์ ชยิม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการพัฒนาธุรกิจ)
6	นายวิทยา ยศประพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557 ไว้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ดังนี้

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

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

##### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนกรรมการรวม เท่ากับ 3,977,000 บาท และ 3,909,000 บาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท/ปี)

รายชื่อ	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556		สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. นายสมนึก ไชยกุล	432,000	20,000	432,000	25,000
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์	288,000	25,000	96,000	-
3. นายพลศักดิ์ เลิศพัฒนิกัญญา	288,000	20,000	288,000	15,000
4. นายชอง เควิน ชัม	288,000	20,000	288,000	20,000
5. นายประสาท ยูนิพันธ์ุ์	288,000	20,000	288,000	25,000
6. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	442,000	10,000	432,000	10,000
7. รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	360,000	40,000	360,000	60,000

8. นางพูนพรรณ ไชยกุล	288,000	20,000	288,000	25,000
9. นายโตรุ อูชิโนะ	288,000	20,000	288,000	25,000
10. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	360,000	45,000	360,000	60,000
11. รศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	360,000	55,000	360,000	50,000
12. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	-	-	109,000	5,000
<b>รวม</b>	<b>3,682,000</b>	<b>295,000</b>	<b>3,589,000</b>	<b>320,000</b>

นายอรรถศักดิ์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้รับเงินเดือนปี 2556 และปี 2557 ปีละ 240,000 บาท

### ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย: บาท/ปี)

ค่าตอบแทน	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556		สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	6	14,886,012	7	18,126,932
โบนัสรวม	6	1,278,439	7	794,507
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	1,907,690	7	1,684,056
<b>รวม</b>		<b>18,072,141</b>		<b>20,605,495</b>

### 8.5 บุคลากรของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้ (หน่วย: คน)

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. สายงานการขายและการตลาด	11	9
2. สายงานปฏิบัติการและพัฒนา	1,086	1,196
3. สายงานการจัดการวัตถุดิบ	71	70
4. สายงานการเงินและธุรการ	52	74
5. สายงานการพัฒนาธุรกิจ	-	2
<b>รวม</b>	<b>1,220</b>	<b>1,351</b>

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานตามผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในบริเวณสถานประกอบการใกล้เคียงกัน

### **นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท**

บริษัทมีกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

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

เนื่องจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

### **การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

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

#### **1. แผนระยะสั้นของการบริหารทรัพยากรบุคคล**

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานด้วยการ ฝึกอบรมให้พนักงานมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานและมีทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi-Skilled) สามารถสร้างผลผลิตที่ดีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างสูง

#### **2. แผนระยะยาวของการบริหารทรัพยากรบุคคล**

บริษัทจะดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ ที่ได้เริ่มต้นไว้ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

- **Competency Management System**

โครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร อย่างเต็มที่ โดยจะนำระบบนี้ไปใช้กับระบบต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการสรรหาและว่าจ้าง ระบบการฝึกอบรมและพัฒนา และระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน เป็นต้น

- **Diversity Management**

บริษัทได้เน้น การบริหารความหลากหลายเพื่อเตรียมตัวรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านภาษาให้มากขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ที่ดีใกล้เคียงกับ Global Environment มากขึ้น

- **Employee Engagement Program**

บริษัท ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทในทุกระดับ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเติบโตไปในสายงานต่อไปในอนาคต บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบ ซึ่งอัตราสมทบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว (Contractual Savings) สำหรับลูกจ้าง เพื่อให้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงานนอกจากนั้นบริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างให้บริษัท 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) และมุ่งหวังให้บริษัทพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้ได้รับการยอมรับว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders and Shareholders Meeting)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท) โดยใช้วิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-Rom ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลเพียงพอ หนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานที่จำเป็น เพื่อนำมาแสดงตนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยแนบบทงหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด) บริษัทฯได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและใช้ระบบบาร์โค้ด (barcode) ในการลงทะเบียนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนได้สำหรับวาระที่ยังไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นั้น มีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวน 11 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย และตัวแทนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน วิธีนับคะแนน ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- (3) ผู้ดำเนินการประชุมจะถามในแต่ละวาระว่าผู้คัดค้าน หรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือคัดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักทรัพย์มาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และบริษัทฯได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ผู้ถือหุ้นทั้งประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้ลงทุนสถาบันด้วย โดยบริษัทฯได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดประชุมที่ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้ามาประชุม นอกจากนี้บริษัทฯได้กำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้



อย่างเต็มที่ บริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมได้ล่วงหน้าทางอีเมลไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทหรือโดยทางโทรสารของบริษัท

บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกวาระการประชุม เนื้อหาการประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีกำหนดเป็นกฎหมายอยู่แล้ว

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 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 2557 บริษัทเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@starsmicroelectronics.com หรือทางโทรสาร 035-221778 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 035-221777 ต่อ 313 อย่างไรก็ตามในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องใดมาเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- (6) คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำคัญกับรายการระหว่างกัน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (7) กำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆอันอาจกระทบกับบริษัทฯ ผ่านแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งทั้งปีไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารคนใดขัดต่อข้อกำหนดในเรื่องการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Rights of Stakeholders)

1. ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. พนักงาน: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. ลูกค้าและเจ้าหนี้: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. ลูกค้านำเข้า: บริษัทมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า และพิจารณาเครดิตลิ้มิตของลูกค้าสำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีฐานะการเงิน และประวัติการชำระหนี้ที่ดี
5. คู่แข่ง: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
6. สังคมรวมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม และบริษัทมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรง

ติดต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร: 035-221-778

หรือส่งจดหมายปิดผนึกมายัง

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน ให้ตรงเวลาตามข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการไว้ด้วย และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่าน และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการประกอบการได้ตลอดเวลา

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานโดย ให้กรรมการทุกท่าน ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร โดยรายงานเมื่อมีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสีย ให้รายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารไว้

ในปี 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานและมีการเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 ครั้ง นอกจากนี้บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสนใจเข้าชมกิจการของบริษัท Company Visit เสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบปะพูดคุย และมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ ปี 2557 นี้บริษัทได้ปฏิบัติโดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### 9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน  
 หนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อแบ่ง

อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี และการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในปี 2557 ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อเติมเต็มความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน รวมทั้งวิชาชีพ เป็นต้น ในปี 2557 นี้คณะกรรมการได้สรรหากรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน เข้ามาทดแทนกรรมการท่านเดิมที่เสียชีวิต ซึ่งกรรมการท่านใหม่เป็นรุ่นใหม่ และมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะสามารถแนะนำบริษัทได้ดีในธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

### คณะอนุกรรมการ

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 10 ท่าน (มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของบริษัทฯเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง)ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัท ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก

### คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิภิญโญ	กรรมการ
4	นายชอง เควิน ชัม	กรรมการ
5	นายประสาท ยูนิพันธ์ุ์	กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6	นางพูนพรรณ ไชยกุล	กรรมการ
7	นายไตร อูชิโนะ	กรรมการ
8	นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9	รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
11	รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท คือ นายยรรยงค์ สวัสดิ์

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลภายนอก จำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ฯลฯ ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอำนาจยกเลิก เพิกถอน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร  
นอกจากนี้ให้มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกำหนดอัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาเสนอ
- อนุมัติและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย รวมทั้งแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท หรือกิจการต่าง ๆ
7. กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือ
8. มีอำนาจพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนได้แก่

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

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโชยณดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกสี่ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงาน พิจารณากลับกรอง ตัดสินใจ และ เพื่อความโปร่งใส ตามหลักการกำกับกิจการที่ดีดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้นชุด มีดังนี้

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ท่าน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร	กรรมการบริหาร
3	นายยรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
4	ดร.กวี เตชะพิเชฐวนิช	กรรมการบริหาร
5	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	กรรมการบริหาร
6	ดร.ทศธีร์ ชัยม	กรรมการบริหาร
7	ดร.พิชิต แสงผ่องแผ้ว	กรรมการบริหาร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

#### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2. บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อาจคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือคล้ายคลึง และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำได้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่ง

## 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้กรรมการบริหารที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 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. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดทิศทาง 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 แล้วนำเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ปฏิบัติ และขั้นตอนการทำงานของแต่ละสายงาน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
10. กลั่นกรองและเสนอ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้าจำเป็น) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



11. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัท
12. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดถึงงบการเงิน 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 ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
17. พิจารณาการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเชื่อ คำประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือคำประกัน หรือตราสารอื่นใดที่เห็นสมควร และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. นำเสนอเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการบริหารเห็นสำคัญ และควรจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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 (ตามประกาศ คณะกรรมการ กสท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

## 5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทนั้น จะต้องเป็นกรรมการบริหารที่ได้รับการคัดสรรจากบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนให้เป็นตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตาม คู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายประสัท ยูนิพันธุ์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

#### \*ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้

#### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ

- ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนโดยมีหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปด้วยความราบรื่น

## 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

## 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเรื่องคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดคำตอบแทนประจำปี (Retainer fee) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee) และคำตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ต้องการ
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ชักถาม และ/หรือ จัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทน หรือมีอำนาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกบริษัทฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนได้
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หลังมีการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และรายงานรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและทำหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายแก่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นคราวๆ ไป

#### 4. การประชุม

1. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบ จะกำหนดวาระการประชุมแต่ละครั้ง และเป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ต้องมีการจัดและเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง
3. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบล่วงหน้าก่อนการประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

#### 5. การรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบ
2. จำนวนครั้งในการประชุม
3. จำนวนครั้งที่กรรมการพิจารณาคำตอบแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ใน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และรศ.ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์ : ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Scope of Authorities and Duties)

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

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## (2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

## (3) อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

## (4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ อาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเรื่องนั้นๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท จะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

## (5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการวางระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สูงยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ติดตาม ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และให้คำแนะนำในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง มีแผนปรับปรุงความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมทุกครั้ง

### รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.กวี เตชะพิเชฐสุนิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพร้อมพงษ์ ไชยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายวิทยา ยศประพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายสุวิพัชร ชวพงศ์กร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายณัฐพล เพื่อนปฐม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายเขมรัฐ ลังการ์พินธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายทวีชัย ยามเลิศศิริชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นายจิรวัดน์ จันทร์อยู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10	นางสาวสุนันท์ วงศ์มูททาวณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

*\*ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ*

### องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

- วาระการดำรงตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี
  - กรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากในกรณีที่กรรมการออกหรือว่างลงก่อนวาระไม่ว่าในกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
  - กรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งได้ตลอดอายุการทำงานที่ยังคงเป็นผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายงานนั้นๆ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่มาจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่างลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีตำแหน่งหน้าที่เดียวกันหรือเทียบเท่าเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ตลอดไป จนกว่าจะได้รับการเลื่อนขั้น 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 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
8. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้มีความเหมาะสมหรือให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### **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 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. ดูแล ปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท และบริหารจัดการ การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนถึงผู้อำนวยการฝ่าย **โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย**

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

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

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

	รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
1	นายสมนึก ไชยกุล	5/5	-	-	-	1/1
2	นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	1/1	-	-	2/2	-
3	นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิวิญญู	3/5	-	-	-	1/1
4	นายชอง เควิน ชัม	4/5	-	-	-	0/1
5	นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	0/5	2/4	-	-	0/1
6	นายประสาธ ญนิพันธุ์	4/5	-	1/1	-	1/1
7	รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	5/5	4/4	3/3	-	1/1
8	นางพูนพรรณ ไชยกุล	5/5	-	-	-	1/1
9	นายโตรุ อุชิโนะ	5/5	-	-	-	1/1

10	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	5/5	4/4	3/3	-	1/1
11	รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	3/5	3/4	-	4/4	1/1

\*\*บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

\*\*\*นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ได้รับการแต่งตั้งแทนนายพิทักษ์ ศิริวันสาณต์ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 เนื่องจากนายพิทักษ์ ศิริวันสาณต์ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 28 เมษายน 2557

### แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเสนอดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท ได้กำหนดแนวทาง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ดังนี้

#### 1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทำงานกับบริษัท โดยปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 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. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

**คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร**

1. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

**คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

1. เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ**

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย
  2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 วิธีการสรรหากรรมการ

แม้ว่าบริษัท จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัท ก็มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 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 ภายหลังจากทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการเข้าใหม่

บริษัท เห็นความสำคัญในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมเอกสารและนำส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เช่นข้อบังคับบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทฯ

ทะเบียน อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน การเปิดเผยสารสนเทศ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์กรรมการ และกรรมการชุดย่อย และข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น รวมทั้งจะได้รับการเชิญเข้าร่วมการประชุมพิเศษด้วย ซึ่งจะได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการท่านอื่นๆที่สนใจอาจเข้าร่วมการประชุมพิเศษดังกล่าวด้วย

สำหรับกรรมการใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯจะส่งเข้าร่วมอบรม โดยบริษัทฯจะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ ในปี 2557 มีจำนวน 1 ท่าน คือ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ซึ่งได้รับการปฐมนิเทศจากเลขานุการบริษัทฯ และได้รับคู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ และคู่มือ ความรู้ในเรื่องอื่นๆที่สำคัญสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการเรียบร้อยแล้ว

### 9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีการสรรหากรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

### 9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการสรรหากรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทฯมีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

### 9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

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

สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทฯจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย และต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลงานที่ผ่านมาว่ามีข้อดี และข้อบกพร่องประการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในอนาคตตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน

### การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยกระบวนการสรรหาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัท มีระบบการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามารับตำแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที่สำคัญ และสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ทุกตำแหน่งจะต้องผ่านระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส และเป็นธรรม



## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นกับเผยแพร่ใน Website ดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัท รายใหม่ ติดตามสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ต่างๆที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ และดูแลการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## ผู้ตรวจสอบภายใน

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

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลใดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในการออกเสียง และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,800,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) : -ไม่มี-

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ส่งหนังสือยืนยันยืนยันความเป็นอิสระ และแจ้งว่า ในระหว่างปี 2557 ไม่มี non-audit services ที่ให้บริการกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### 9.7.1 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ที่ [www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.com) ดังนี้

1. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

4. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
5. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติงานจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีนั้น บริษัทได้อบรมเพื่อให้พนักงานใหม่รับทราบจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในคราวเดียวกับการรับทราบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในการปฐมนิเทศ

### 9.7.2 แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ และควบคุมการใช้เพื่อให้พนักงานตระหนักและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และฝ่ายไอทีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

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

บริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2557) สำหรับนโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้นตามโครงการนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่

[www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.com) หัวข้อ CSR

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Report) บริษัทฯ ได้แยกเล่มในการเปิดเผยต่างหากจากรายงาน 56-1 และ 56-2 ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านและศึกษารายละเอียดซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้อย่างครบถ้วน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.starsmicroelectronics.com](http://www.starsmicroelectronics.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) นั้นบริษัทมีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจ อำนวยความสะดวก ประสิทธิภาพ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทนั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านของบริษัท เพราะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบาย CSR ดังนี้

### ด้านชุมชนและสังคม

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

### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัท จะสร้างสรรคและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อโลก
  2. บริษัท จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  3. บริษัท จะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
  4. บริษัท จะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
  5. บริษัท จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- บริษัท จัดโครงการฝึกอบรมเป็นการภายใน (inside training) เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท และจัดฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และตระหนักถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
- บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการด้าน CSR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้ง 8 ด้านดังนี้

1. **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** บริษัทจะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของกิจการต่อกิจการอื่น และสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกิจการให้ดี โดยยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคุณค่า เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน และจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สามารถบั่นทอนกระบวนการทางการเมืองอย่างยั่งยืน
2. **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น** 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 และให้ความ

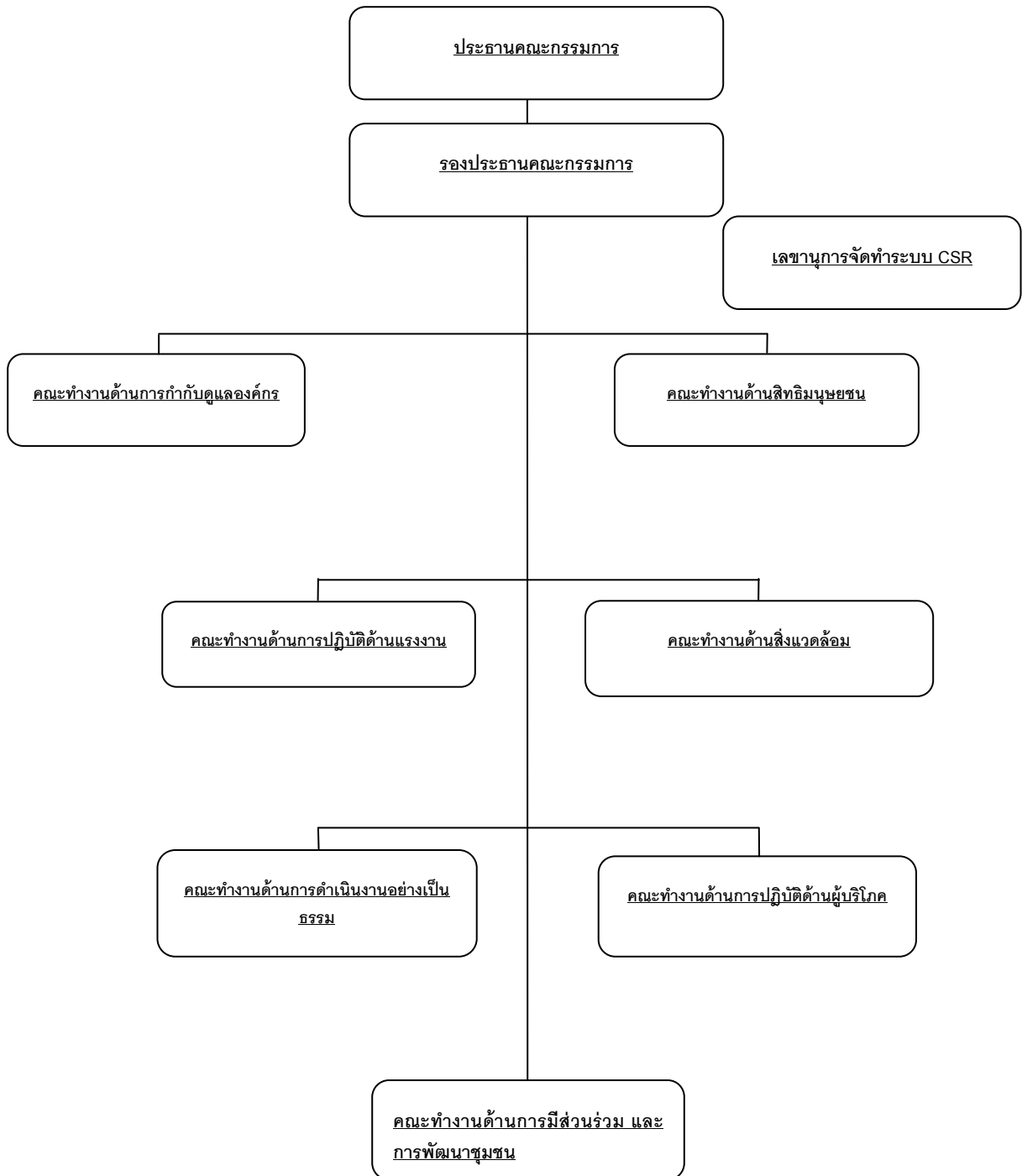
คุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแรงงาน และจัดสวัสดิการให้ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

ในทุกปี บริษัทจะจัดให้มีการอบรมให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นที่ป้องกันเหตุฉุกเฉินของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการป้องกันและเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตัวพนักงานเอง และของบริษัท

ในปี 2557 นี้ บริษัท มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสายการผลิตจำนวน 3 ครั้ง โดยพนักงานได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

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

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



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ CSR

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละคณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการตามแผน ควบคุมการปฏิบัติตามเกณฑ์ชี้วัด และติดตามผลการดำเนินงาน

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR)

### **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลองค์กร**

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

### **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน**

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

### **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติด้านแรงงาน**

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

### **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม**

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบเกี่ยวกับการบ่งชี้และการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
2. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรณรงค์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างคุณค่าการบริการเชิงนิเวศ
3. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
5. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการต่อต้านการรับสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตของผลกระทบ รวมถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติด้านผู้บริโภค

1. ให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบการให้ข้อมูลการทำการตลาด และการปฏิบัติเพื่อการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค การจัดหา และการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน
2. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารของระบบ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ประกาศใช้เอกสารตามระบบ และสื่อสารอบรมแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน

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

### บทบาทหน้าที่เลขานุการการจัดทำระบบ CSR

1. ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงานระบบ (CSR)
2. ดำเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบ จัดทำบันทึกประชุม พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานความคืบหน้ากิจกรรมแจ้งต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานข้อมูลของสถานประกอบการและชุมชนตามรูปแบบคู่มือการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ดำเนินการสื่อสารข้อมูลระบบ CSR ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

### กลไก/กระบวนการในการรับข้อเสนอแนะประเด็นหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสูงสุด และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านการสานเสวนาผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความเห็น E-Mail ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย

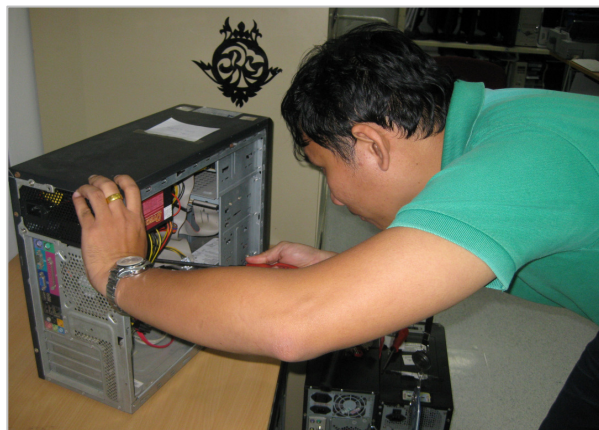
## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

## 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2557 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR-after process) ดังนี้

1. **สตาร์สซ่อมคอมให้น้องใช้** เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ และสอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดกำแพง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 100 คน ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557





### 10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

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

1. บริษัท จะต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการให้ หรือการรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีเจตนาจูงใจให้เกิดการดำเนินการ หรือเกิดการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. บริษัท ต้องมีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งต้องมีการสอบสวนตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ป้องกันและดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต และสินบน หากพบการทุจริตหรือพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีพฤติกรรม หรือเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริต และสินบน ให้แจ้งต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว โดยส่งจดหมายร้องเรียนที่กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณอื่นที่เหมาะสมของบริษัทฯ
4. สำหรับบุคคลภายนอก หากพบการทุจริต และสินบน หรือพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทมีพฤติกรรม มีเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสไปยังอีเมล [complainbox@starsmicroelectronics.com](mailto:complainbox@starsmicroelectronics.com)
5. บริษัท ขอให้ผู้แจ้งเบาะแส มั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครอง และบริษัทจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับสูงสุด

ในปี 2557 บริษัทไม่มีกรณีการทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำความผิดจริยธรรม (Penalty) โดยไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่พบกรณีการปฏิบัติในทางลบอันมีผลต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินและทบทวน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และได้ให้ความเห็น อันเป็นประโยชน์ เพื่อบริหารและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ โดยได้ทำการแจ้งให้ฝ่ายจัดการดำเนินการกับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งใน Management Letter อย่างครบถ้วน รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ ด้านระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและระดับการอนุมัติรายการในแต่ละระดับ (ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น) แยกออกจากกันที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบงาน 4 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการสอบยันซึ่งกันและกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชี

และข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน และ (4) หน้าที่ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ในการสอบย้อนซึ่งกันและกันเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากกันอย่างแท้จริง

### 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

ปัจจุบันหัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2557 นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างราบรื่นครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**12. รายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ ดังนี้

**12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

การซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักรของบริษัท บางส่วนจะเป็นการซื้อขายผ่านทางตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนในปี 2548 เนื่องจากตัวแทนและบริษัทย่อยดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาด และมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการติดต่อลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยราคาซื้อวัตถุดิบผ่านทางตัวแทนในการทำการตลาดและบริษัทย่อยจะเป็นราคาตลาด ในขณะที่ราคาขายส่วนใหญ่จะเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายการระหว่างกันหลักกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กลุ่ม SIIX	กลุ่ม SIIX ถือหุ้นในบริษัท อยู่ร้อยละ 4.96	18,588,381	13,612,397	การขายสินค้าและบริการ
		10,381	-	การซื้อวัตถุดิบ
		999,589	1,324,476	รายการลูกหนี้การค้า
		-	-	รายการเจ้าหนี้การค้า

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
Stars Microelectronics USA, Inc.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 59	590,996,166	765,469,339	การขายสินค้า
		107,376,650	124,427,183	รายการลูกค้านี้การค่า
		-	520,979	เจ้าหนี้อื่น
		2,929,535	-	รายได้อื่น
SS RFID Co.,Ltd.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 75	7,247.05	78,262	การขายสินค้า
		-	-	ลูกหนี้การค้า
		904,787.39	565,061	ลูกหนี้อื่น
		2,528,523	4,541,531	รายได้อื่น

รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องตามรายบริษัท

ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผล
บริษัท ซีคส์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ SIIX Corp Osaka โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.96	18,588,381	13,612,397	<u>การขายสินค้าและบริการ</u> บริษัทฯมีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัทผ่านทาง บริษัท ซีคส์ บางกอก จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำตลาดของบริษัท โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้
		10,381	-	<u>การซื้อวัตถุดิบ</u> บริษัทฯซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ LCD, IC CHIP , FPC และ CHIP CAPACITOR ผ่านทาง บริษัท ซีคส์ บางกอก จำกัด เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าในกลุ่ม Microelectronics ของบริษัท โดยนโยบายราคาซื้อเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้
		999,589	1,324,476	<u>รายการลูกหนี้การค้า</u> เป็นรายการค้างค้ำที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่ม Microelectronics โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
		-	-	<u>รายการเจ้าหนี้การค้า</u> รายการเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

Stars Microelectronics USA, Inc.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 59	590,996,166	765,469,339	<p><u>การขายสินค้า</u></p> <p>บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าสินค้าในกลุ่ม Microelectronics และ IC Packaging ของบริษัทฯผ่านทาง Stars Microelectronics USA, Inc. โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p>
		107,376,650	124,427,183	<p><u>รายการลูกหนี้การค้า</u></p> <p>เป็นรายการคงค้างที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่ม Microelectronics และ IC Packaging ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ</p>
		-	520,979	<p><u>เจ้าหนี้อื่น</u></p> <p>เป็นรายการค่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</p>
		2,929,535	-	<p><u>รายได้อื่น</u></p> <p>เป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging</p>
SS RFID Co.,Ltd.	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75	7,247.05	78,262.18	<p><u>การขายสินค้า</u></p> <p>บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม IC Packaging โดยนโยบายราคาขายจะเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p>
		-	-	<p><u>ลูกหนี้การค้า</u></p>
		904,787.39	565,061.98	<p><u>ลูกหนี้อื่น</u></p> <p>เป็นรายการให้เช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น</p>
		2,528,523.00	4,541,531.06	<p><u>รายได้อื่น</u></p> <p>เป็นรายการให้เช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น</p>



## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในอดีต บริษัทมีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทร่วมอยู่พอสมควร เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ และการซื้อเครื่องจักร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน โดยผู้บริหารบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดำเนินการค้ากับลูกค้าปกติโดยทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันเป็นไปตามกลไกการตลาด นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะมีการเปรียบเทียบผู้ขายใน AVL (Approved Vendor List) ประมาณ 2-3 ราย และพิจารณาคัดเลือกจาก คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการชำระเงิน โดยเกณฑ์ที่ใช้ นี้ เป็นเกณฑ์เดียวกันที่ใช้กับทุกบริษัท

### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่าเป็นรายการที่บริษัท ดำเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

#### 1. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

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

#### 2. ธุรกรรมพิเศษ

บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### 12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## งบการเงิน

## สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ นางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและ หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 1 มีนาคม 2556

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บงการการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแส เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาถือปฏิบัติ บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำเสนอของบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ กิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้และผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ศิวากรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด”)

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## สำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

**ความเห็น**

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแส เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2558



## ตารางสรุปงบการเงิน

## งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2556		2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,783	0.05	40,244	1.14	84,413	2.40
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,560	0.07	999	0.03	1,325	0.04
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	133,810	3.43	298,044	8.47	148,861	4.24
ส่วนที่ยังไม่ได้ออกไปแจ้งหนี้	431,845	11.06	168,019	4.78	490,464	13.96
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(23,702)	(0.61)	-	-	(881)	(0.03)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	544,514	13.95	467,061	13.28	639,769	18.21
ลูกหนี้อื่น	489,981	12.55	81,470	2.32	3,188	0.09
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	1,034,495	26.50	548,532	15.60	642,957	18.30
สินค้าคงเหลือ	394,651	10.11	473,765	13.47	570,046	16.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,921	0.64	18,653	0.53	26,768	0.76
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,455,849</b>	<b>37.30</b>	<b>1,081,194</b>	<b>30.74</b>	<b>1,324,184</b>	<b>37.69</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	2,421,315	62.03	2,401,165	68.27	2,150,603	61.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	22,932	0.59	21,908	0.62	25,680	0.73
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอตัดบัญชี	2,195	0.06	11,666	0.33	11,189	0.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,065	0.03	1,246	0.04	1,450	0.04
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,447,507</b>	<b>62.70</b>	<b>2,435,985</b>	<b>69.26</b>	<b>2,188,922</b>	<b>62.31</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,903,356</b>	<b>100.00</b>	<b>3,517,179</b>	<b>100.00</b>	<b>3,513,106</b>	<b>100.00</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2556		2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	818,804	20.98	623,282	17.72	554,613	15.79
เจ้าหนี้การค้า	487,677	12.49	380,190	10.81	919,763	26.18
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร						
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	471,600	12.08	85,889	2.44	23,367	0.67
เจ้าหนี้อื่น						
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	62,657	1.61	116,092	3.30	57,951	1.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23,483	0.60	10,645	0.30	11,028	0.31
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,045,417	26.78	592,817	16.85	1,012,109	28.81
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	999	0.03
เงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	105,000	2.69	240,000	6.82	108,000	3.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,644	0.17	8,828	0.25	6,787	0.19
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,975,864</b>	<b>50.62</b>	<b>1,464,927</b>	<b>41.65</b>	<b>1,682,509</b>	<b>47.89</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	2,336	0.07
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	150,000	3.84	108,000	3.07	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,992	0.41	26,089	0.74	26,447	0.75
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,942	0.08	2,942	0.08	2,942	0.08
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	607	0.02	208	0.01	208	0.01
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>169,542</b>	<b>4.34</b>	<b>137,239</b>	<b>3.90</b>	<b>31,934</b>	<b>0.91</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,145,406</b>	<b>54.96</b>	<b>1,602,166</b>	<b>45.55</b>	<b>1,714,442</b>	<b>48.80</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2556		2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
419,582,439 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท	839,165	21.50	839,165	23.86	839,165	23.89
(31 ธันวาคม 2557 : 419,582,439 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท, ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
418,237,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท	833,866	21.36	836,421	23.78	836,476	23.81
(31 ธันวาคม 2556 : 418,210,338 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท,						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	924,817	23.69	927,887	26.38	927,953	26.41
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	75,100	1.92	79,300	2.25	79,300	2.26
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(85,208)	(2.18)	45,013	1.28	(65,950)	(1.88)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	11,770	0.30	12,441	0.35	12,441	0.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,760,345	45.10	1,901,062	54.05	1,790,220	50.96
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(2,395)	(0.06)	13,951	0.40	8,444	0.24
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,757,950	45.04	1,915,013	54.45	1,798,664	51.20
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,903,356	100.00	3,517,179	100.00	3,513,106	100.00

**งบกำไรขาดทุน**

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2556		2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขายและการบริการ	3,537,590	72.68	7,651,867	94.12	8,992,806	98.19
เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	1,293,153	26.57	434,380	5.34	72,920	0.80
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	25,230	0.52	10,811	0.13	67,627	0.74
กำไรจากการจำหน่ายเศษซาก	10,722	0.22	18,388	0.23	18,509	0.20
รายได้อื่น	944	0.02	14,391	0.18	6,412	0.07
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,867,638</b>	<b>100.00</b>	<b>8,129,838</b>	<b>100.00</b>	<b>9,158,275</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขายและบริการ	3,897,296	80.07	7,740,893	95.22	9,053,410	98.85
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ	217,963	4.48	228,950	2.82	199,889	2.18
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,115,259</b>	<b>84.54</b>	<b>7,969,843</b>	<b>98.03</b>	<b>9,253,299</b>	<b>101.04</b>
<b>กำไร ก่อนส่วนกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	<b>752,379</b>	<b>15.46</b>	<b>159,995</b>	<b>1.97</b>	<b>-95,024</b>	<b>(1.04)</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี</b>	<b>752,379</b>	<b>15.46</b>	<b>159,995</b>	<b>1.97</b>	<b>(95,024)</b>	<b>(1.04)</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(21,559)	(0.44)	(33,058)	(0.41)	(20,922)	(0.23)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(576)	(0.01)	9,313	0.11	(525)	(0.01)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>730,245</b>	<b>15.00</b>	<b>136,250</b>	<b>1.68</b>	<b>(116,471)</b>	<b>(1.27)</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(3,311)	(0.07)	(7,982)	(0.10)	(5,507)	(0.06)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>733,556</b>	<b>15.07</b>	<b>144,233</b>	<b>1.77</b>	<b>(110,964)</b>	<b>(1.21)</b>
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.77		0.34		(0.26)	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.22		4.58		4.30	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	2.00		2.00		2.00	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	416,933		418,210		418,230	

**งบกระแสเงินสด**

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555 พันบาท	2556 พันบาท	2557 พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	730,820	126,937	(115,946)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	(1,293,153)	(434,380)	(72,920)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	220,414	316,474	341,663
หนี้สงสัยหนี้สูญ (โอนกลับ)	18,874	(1,619)	881
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	4,936	1,311	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(9,019)	214	7,945
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,818	1,396	2
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	5,214	5,981	10,730
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	22,007	10,240	3,011
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้	-	-	(3,216)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,994	2,244	5,627
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการผลประโยชน์พนักงาน	4,929	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	21,559	33,058	20,922
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>(268,606)</b>	<b>61,854</b>	<b>198,697</b>
สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(316,332)	42,145	(97,930)
สินค้าคงเหลือ	(116,575)	(85,096)	(107,010)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,114)	9,391	(8,511)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(181)	(180)	-
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(76,790)	(79,048)	479,080
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,976)	1,812	(2,884)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(13,880)	(1,959)	(5,269)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	607	(399)	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(808,848)	(51,480)	456,173
รับเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	822,245	899,789	77,920
จ่ายดอกเบี้ย	(19,676)	(35,347)	(20,995)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(576)	-	(204)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(6,854)</b>	<b>812,962</b>	<b>512,894</b>

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555 พฤษภาคม	2556 พฤษภาคม	2557 พฤษภาคม
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าเครื่องจักร	(133,640)	(465,600)	(83,328)
ซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(838,822)	(231,435)	(74,173)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	48,217	42	140
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	25,000	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(924,245)</b>	<b>(671,993)</b>	<b>(157,360)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	696,697	(201,132)	(71,452)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(477)	-	(34)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	300,000	300,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(136,000)	(207,000)	(240,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	9,679	5,625	122
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>869,898</b>	<b>(102,508)</b>	<b>(311,364)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(61,201)	38,462	44,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	62,984	1,783	40,244
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>1,783</b>	<b>40,244</b>	<b>84,413</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>			
รายการที่ใช้เงินสด			
รายการซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	460,521	75,543	20,483
เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว	-	-	3,370

**ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน**

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2555	2556	2557	
<b>อัตราสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.74	0.74	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.53	0.40	0.43
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.00)	0.47	0.33
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.42	9.67	15.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	67.38	37.76	24.18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	11.50	17.83	17.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	31.75	20.47	21.04
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.24	9.45	11.28
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	86.18	38.62	32.35
Cash Cycle	(วัน)	12.95	19.61	12.87
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	(10.17)	(1.16)	(0.67)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	21.27	2.09	(1.06)
อัตรากำไรอื่น	(%)	0.02	0.18	0.07
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	(0.01)	5.08	(5.40)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	15.00	1.68	(1.27)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	52.60	7.42	(6.27)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	24.47	3.67	(3.31)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	38.05	5.65	(5.12)
อัตรากำไรของสินทรัพย์	(เท่า)	1.63	2.19	2.61
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.22	0.84	0.95
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	0.66	25.87	25.49
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	(0.01)	0.90	1.29
อัตรากำไรเงินปันผล	(%)	-	-	-*
<b>อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Data)</b>				
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	2.00	2.00	2.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(พันหุ้น)	416,933	418,210	418,230
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	1.76	0.34	(0.26)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	4.22	4.58	4.30

**14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สรุปผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน สำหรับปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับ ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน สำหรับปี 2556 ของบริษัท และบริษัทย่อย ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

- **ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 เทียบกับปี 2556**

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2557		ปี 2556		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม - MMA (HD)	8,053	89.55%	6,897	90.13%	1,156	16.76%
รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม - MMA (Others)	58	0.64%	59	0.77%	(1)	-1.69%
รายได้จากการขายสินค้ากลุ่ม - IC	850	9.45%	665	8.69%	185	27.82%
รายได้จากการบริการ	32	0.36%	31	0.41%	1	3.23%
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,993	100.00%	7,652	100.00%	1,341	17.52%
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	8,724	97.01%	7,439	97.22%	1,285	17.27%
ต้นทุนขาย (รวมค่าเสื่อมราคา)	9,053	100.67%	7,741	101.16%	1,312	16.95%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(60)	-0.67%	(89)	-1.16%	29	-32.58%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	187	2.08%	215	2.81%	(28)	-13.02%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	68	0.78%	11	0.15%	57	518.18%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	25	0.28%	33	0.43%	(8)	-24.24%
EBITDA	175	1.95%	42	0.55%	133	316.67%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	342	3.80%	316	4.13%	26	8.23%
EBIT	(167)	-1.86%	(274)	-3.58%	107	-39.05%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(21)	-0.23%	(33)	-0.43%	12	-36.36%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(1)	-0.01%	9	0.12%	(10)	-111.11%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ	(189)	-2.10%	(298)	-3.89%	109	-36.58%
เงินสดชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	73	0.81%	434	5.67%	(361)	-83.18%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	(116)	-1.29%	136	1.78%	(252)	-185.29%

ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 8,993 ล้านบาท และ 7,652 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 1,341 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.52 และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี เท่ากับ -116 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีกำไร



สุทธิ จากการดำเนินงาน 136 ล้านบาท ผลการดำเนินงานข้างต้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้

### รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ในปี 2557 มีรวมทั้งสิ้น 8,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.52 โดยสินค้ากลุ่ม Hard Disk Drive เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,156 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.76 เนื่องจาก ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ ๆ มากขึ้น ประกอบกับลูกค้ามีการลดการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นน้อยลงแต่มาเพิ่มการสั่งซื้อจากบริษัทมากขึ้น กลุ่มสินค้า MMA – Others มียอดขายใกล้เคียงกับปีก่อนโดยมียอดลดลง 1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน และกลุ่มสินค้า IC Packaging เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 185 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.82 เนื่องจาก ความต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นหลังจากที่ซบเซามาหลายปีทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้า Package เดิมและ Package ใหม่ ๆ จากลูกค้ามากขึ้น

### ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 9,053 ล้านบาท และมียอดขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100.67 และ ร้อยละ -0.67 ตามลำดับเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 7,741 ล้านบาท และมียอดขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100.67 และ ร้อยละ -0.67 ตามลำดับเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จะเห็นได้ว่าในปี 2557 บริษัทมียอดขาดทุนขั้นต้นลดลงจากปี 2556 เนื่องจากบริษัทสามารถทำยอดขายได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายคงที่ อย่างไรก็ตามผลการขาดทุนมีแนวโน้มลดลงตลอดมาทุกปี อันเป็นผลจากการเร่งหารายได้จากลูกค้าใหม่ และคำสั่งซื้อจากลูกค้าเก่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

จากงบกำไรขาดทุนในปี 2557 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย(EBITDA) จำนวน 175 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย ของปี 2556 เท่ากับ 42 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อน 133 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 316.67 ของปีก่อน จะเห็นได้ว่า EBITDA ของบริษัท ปรับตัวสูงขึ้นมากเนื่องจากผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ในปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ในปี 2556 เท่ากับ 215 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.81 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 28 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหลายรายการลดลงได้แก่ ค่าการตลาดและ ค่าเดินทางต่างประเทศ ลดลง 2 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาลดลง 3.3 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สูญลดลง 5.5 ล้านบาท และ ค่านายหน้าลดลง 3.4 ล้านบาท เป็นต้น

### รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2557 บริษัท มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 21 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 0.23 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2556 มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ารายจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเข้ามาเพียงพอที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินมากนัก รวมทั้งการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่กู้มาเมื่อหลายปีก่อนครบถ้วนแล้ว

ในปี 2557 บริษัท มีรายได้จากการจำหน่ายเศษวัสดุจากการผลิตและรายได้อื่นจำนวน 25 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา 8 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2557 จำนวน 67 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 57 ล้านบาทเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับบริษัทมีการซื้อขายกับบริษัทคู่ค้าเป็นเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามากขึ้นจนมีสถานเงินตราต่างประเทศในด้านรับมีสูงกว่าด้านจ่าย นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบ Natural Hedge ได้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 มีจำนวน 1 ล้านบาทในขณะที่ในปี 2556 มีการตั้งสำรองเงินชดเชยด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 9 ล้านบาทตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งบันทึกไว้ในส่วนรายได้

### เงินชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554

ในปี 2557 บริษัทบันทึกรายได้จากเงินชดเชยค่าเสียหายจำนวน 73 ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายรับงวดสุดท้ายจากความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในขณะที่ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากเงินชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม จำนวน 434 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 มากรายได้จำนวนดังกล่าวมีผลทำให้ ในปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 136 ล้านบาท

• **ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2557		ปี 2556		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,324	37.69%	1,081	30.74%	243	22.48%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,189	62.31%	2,436	69.26%	(247)	-10.14%
รวม สินทรัพย์	3,513	100.00%	3,517	100.00%	(4)	-0.11%
หนี้สินหมุนเวียน	1,683	47.91%	1,465	41.65%	218	14.88%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	32	0.91%	137	3.90%	(105)	-76.64%
หุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,764	50.21%	1,764	50.16%	0	0.00%
กำไรสะสม	13	0.37%	124	3.53%	(111)	-89.52%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13	0.37%	13	0.37%	0	0.00%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	8	0.23%	14	0.40%	(6)	-42.86%
รวม หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,513	100.00%	3,517	100.00%	(4)	-0.11%

**สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,513 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,324 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 243 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 2,189 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 247 ล้านบาท ทำให้สินทรัพย์รวมลดลงจากปีที่ผ่านมา 4 ล้านบาท

สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ได้แก่ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดจำนวน 570 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 ยอดคงเหลือของสินค้า มีจำนวน 474 ล้านบาทส่วนยอดลูกหนี้การค้าคงเหลือเท่ากับ 643 ล้านบาทส่วนในปี 2556 มียอดลูกหนี้คงเหลือเท่ากับ 549 ยอดลูกหนี้คงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการที่สำคัญคือการลงทุนในทรัพย์สินถาวร ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์และอาคารซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนเพิ่มขึ้นสุทธิ 74 ล้านบาท ในขณะที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2557 จำนวน 342 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์สุทธิลดลง 247 ล้านบาท

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 1,683 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 32 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,798 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 3,513 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีหนี้สินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 1,465 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 137 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,915 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 3,517 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากปี 2556 มีดังต่อไปนี้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 419 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 68 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี ลดลง 132 ล้านบาท และ หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆลดลง 2 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเริ่มมีผลการดำเนินงานสูงขึ้นมากทำให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมากขึ้นและมีคำสั่งซื้อเข้ามามากในไตรมาสที่ 4 ทำให้ต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบสูงขึ้นจึงมียอดเจ้าหนี้การค้าสูงขึ้นมาก

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากปีก่อน เท่ากับ 105 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,799 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 117 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 116 ล้านบาท

- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Source and Use of Fund)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
กระแสเงินสดสุทธิจาก				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	(116)	136	(252)	-185.29%
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	628	677	(49)	-7.24%
กิจกรรมดำเนินงาน	512	813	(301)	-37.02%
กิจกรรมการลงทุน	(157)	(672)	515	-76.64%
กิจกรรมจัดหาเงิน	(311)	(103)	(208)	201.94%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	44	38	6	15.79%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	40	2	38	1900.00%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	84	40	44	110.00%

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 510 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ก่อนภาษีจำนวน 116 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการหักกระทบกำไรที่เป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 363 ล้านบาท และ ปรับปรุงการเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในการดำเนินงาน 258 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการชดเชยค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยจำนวน 73 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 21 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนใช้ไป จำนวน 157 ล้านบาท เป็นการนำเงินสดไปลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและสินทรัพย์ถาวรจำนวน 74 ล้านบาท และ จ่ายเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรจำนวน 83 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำนวน 308 ล้านบาท เกิดจากชำระเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 68 ล้านบาท และ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 240 ล้านบาท

จากกระแสเงินสดข้างต้นทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ 44 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือต้นปี 40 ล้านบาท ทำให้เงินสดคงเหลือปลายปี 2557 เท่ากับ 84 ล้านบาท

### **ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต**

#### **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 และมีถุนายน 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 ล้านบาทระหว่างเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นและมูลค่าตามบัญชีที่สัดส่วนที่ขายไปของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวไว้ภายใต้รายการ “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 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.	นายสมนึก ไชยกุล.....	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 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงภัยใด 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 2557



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) (19 เมษายน 2555)	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	3.99	เป็นคู่สมรสของ นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ	2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี	พลังงานทดแทน
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์	ผลิตและส่งออกข้าว
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซีวาไรซ์	ส่งออกข้าว

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน การจัดการวัตถุดิบ) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) (14 สิงหาคม 2557)	28	ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ไฟฟ้า อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  กำลังศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	1.495	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรมicro
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี	

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. นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู กรรมการ (19 เมษายน 2555)	58	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ผ่านหลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 1 ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผ่านหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	-	2539- ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2539 - ก.ค. 2557			

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. นายชอง เควิน ชัม กรรมการ (22 เมษายน 2556)	63	Diploma, Business Management Singapore Institute of Management, Singapore  Postgraduate Diploma in Business Administration T.E.D. Management Studies school , Singapore.  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	-	2545-2554	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการ จัดการวัตถุดิบ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Avon Holding Private Limited		Investment company
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Midas Trust Private Limited		Investment company

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ (22 เมษายน 2556)	62	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี้ ประเทศปากีสถาน ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการาจี้ ประเทศปากีสถาน  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย  ผ่านหลักสูตร ประกาศนียบัตรการ บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (GRID)  ผ่านหลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง ทฤษฎีและ แนวทางปฏิบัติตามหลักศาสนา อิสลาม	ไม่มี	-	2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2552-2554	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.อสสมท	สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์
					2551-2557	กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ธนาคาร
					ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	บมจ.การบินไทย	ธุรกิจการบิน

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. นายประสาธ ฐนิพันธุ์ กรรมการ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (28 เมษายน 2557)	67	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และ กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา  ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.92	-	2545-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ 2541- ปัจจุบัน กรรมการ 2523- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน กรรมการ 2545-ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)  บจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต  บจ. นพพงส์ แอนด์ ประสาท ลอร์ ออฟฟิศ  บจ. สยามแคปปิตอล มัลติเซอร์วิสเซส  บจ. สยามแคปปิตอล เซอร์วิสเซส	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ประกันชีวิต  บริการและให้คำแนะนำทาง กฎหมาย  กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
<b>7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์</b> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (19 เมษายน 2555)	68	<b>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต</b> สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์                      มหาลัยบัณฑิต</b> สาขา Public Finance California State University, USA <b>ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุขฎี                      บัณฑิต</b> สาขา Monetary Theory University of Missouri – Columbia, USA <b>ผ่านหลักสูตร Director Accreditation                      Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 เมื่อ                      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547</b> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย <b>ผ่านหลักสูตร Directors Certification                      Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 เมื่อวันที่                      13 มิถุนายน 2550</b> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <b>ผ่านหลักสูตร Audit Committee                      Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551</b> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	
					ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์	
					ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ล่าสูง (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม, ไขมันพืชผสม และ เนยเทียม	
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายและกำกับ นี้ สาธารณะ	สภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สภาวิจัย มหาวิทยาลัย
					ปัจจุบัน 2544 – 2550	กรรมการ อธิการบดี			

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. นางพูนพรรณ ไชยกุล กรรมการ (22 เมษายน 2556)	55	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1.95	คู่สมรส นาย สมนึก ไชยกุล  ประธาน กรรมการ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีเอ็มพี โรซ์ มิลล์	ผลิตและส่งออกข้าว	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีวา โรซ์	ส่งออกข้าว	
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. กุลภัสสรณ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553							
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย							
		หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 8/2553							
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย							



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. นายโตรุ อุชิโนะ กรรมการ (19 เมษายน 2555)	64	Bachelor's degree in Automatic Control, Mechanical Engineering, Tokyo-Metropolitan University  Public Company Board of Directors' Rules & Regulations in Thailand by SET	0.12	-	ปัจจุบัน	กรรมการ  กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ ระหว่างประเทศ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  บจ. เอสเอส อาร์เอฟไอดี  บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไมโคร  ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

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. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (28 เมษายน 2557)	51	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกี บัณฑิต University of Mississippi –Finance  หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัท จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดชอรัปเบนท์ แอนด์ เค มีคัลส์ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น บมจ. ปัญญาวัฒนาพลาสติก  บมจ. เจตาแบค จำกัด	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัย ค้าเคมีภัณฑ์ รับเหมาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจ นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายหม้อน้ำทาง อุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำ น้ำร้อน

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (28 เมษายน 2557)	42	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกี บัณฑิต Schulich School of Business, York University , Canada –Finance  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง  รองศาสตราจารย์ คณะ บริหารธุรกิจ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บมจ. ไฮโดรเท็ค	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัย  รับก่อสร้าง และรับบริหารจัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายยรรยงค์ สวัสดิ์ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน การเงินและการบริหาร) (7 สิงหาคม 2552)	62	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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.0001	-	ปัจจุบัน  2549- 2556  2538-2549  2524-2545	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการเงิน และการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการเงิน และการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป อาจารย์พิเศษ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)  บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)  บริษัทไทยมาพรธรณ เทรดิง จำกัด คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตและส่งออกข้าว 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
13. นายพีระพงศ์ วิไลวงศ์เสถียร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (14 สิงหาคม 2557)	50	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	0.048	-	ก.ย. 2557- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2556-ส.ค. 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานปฏิบัติ การ (COO)	ซัมมิท กรุ๊ป	อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ยาน ยนต์
					2554-2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. อีทีเอ (ประเทศไทย)	ผลิตนาฬิกาข้อมือ ชิ้นส่วนนาฬิกา ข้อมือ
					2553-2554	(ที่ปรึกษา) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติงาน	บมจ. เอส วี ไอ	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
					2537-2552	รองประธานกรรมการ (Vice President)	บจ. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิส

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ดำรงตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช กรรมการบริหาร และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการและ พัฒนา) (14 สิงหาคม 2557)	46	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย University of IOWA ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหกรรม ดุษฎีบัณฑิต University of IOWA	ไม่มี	-	2550-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546-2550 2539-2546	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานปฏิบัติ การและพัฒนา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) บจ. เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี บจ. เค เทคโนโลยีกรุ๊ป บจ. อาร์ เอ ซี โกลบอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน ค้าปลีก ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่อง
15. ดร. ทัดธีร์ ขยี่ม กรรมการบริหาร และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานพัฒนารธุรกิจ) (20 ตุลาคม 2557)	41	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Optoelectronics Engineer มหาวิทยาลัย Osaka University ปริญญาเอก Optoelectronics Engineer ดุษฎีบัณฑิต Osaka University	0.007	-	ปัจจุบัน 2555-2557 2554-2555 2552-2554	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานพัฒนา ธุรกิจ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย การตลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนารธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) บจ. ชัมมัท โอโตซีท อินดัสตรี บมจ. เอสวีไอ บจ. ไฟกัลแมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 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
16. นายวิทยา ยศประพันธ์ (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน-การบริหาร (14 มกราคม 2556)	53	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.000005	-	ปัจจุบัน  2537 – 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่าย การเงินและบัญชี)  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย)  บจ. บางกอกอินเตอร์ฟูด	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตแป้งจากข้าว

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	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	X, //	/		X	/, //
2. นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล	/, //, *		/		/
3. นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญู	/				
4. นายชอง เควิน ชัม	/				
5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	/				
6. นายประสาท ยูนิพันธ์ุ	/				
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	/				
8. นางพูนพรรณ ไชยกุล	/				/
9. นายโตรุ อูชิโนะ	/		/, *		
10. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยา เกษตรวัฒน์	/				
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	/				
12. นายยรรยงค์ สวัสดิ์	*				
13. นายพีระพงศ์ วิไลวงศ์เสถียร	*				
14. ดร. กวี เตชะพิเชฐวณิช	*			/	
15. ดร. ทัตธีร์ ขิ่อม	*				
16. นายวิทยา ยศประพันธ์	*				

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



## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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. Khun Somnuk Chaikul	/	X, //	
4. Khun Prompong Chaikul		/	/, *
5. Dr. Kavee Techapichetvanich		/, *	
6. Mr. Toru Uchino			/, *
7. Mr. Kazuto Itagaki			/

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ : 41 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์ทำงาน : 17 ปี

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

	<p>ภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>3. ติดต่อประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท</p> <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>
<p>กรกฎาคม 2546-กรกฎาคม 2550 ( 4 ปี)</p>	<p><b>บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) (CSC)</b></p>
<p>พฤศจิกายน 2544- มิถุนายน 2546 (2 ปี)</p>	<p><b>บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)</b></p>
<p>ตุลาคม 2539- ตุลาคม 2544 (5 ปี)</p>	<p><b>บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)</b></p>
<p><b>ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand (CPIAT 9) (21 days , October-December 2008) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li> <li>- 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</li> <li>- Results (13 June-15 June 2002) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li> <li>- Operating for Internal Audit (Course 2) (10-12 and 17-19 October 2002) From The IIA.</li> <li>- Enterprise Risk Management (2 June 2005) From Price Waterhouse Coopers</li> <li>- Occupational Health &amp; Safety Aware , Hazard Identification and Risk Assessment (3-4 June 2006) From Thailand Productivity Institute.</li> <li>- Etc., Account, With Holding Tax, Vat.</li> </ul>	

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-ไม่มีข้อมูล-

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

-ไม่มีข้อมูล-