



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี 2551



สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลทั่วไป	1-3
2. ปัจจัยความเสี่ยง	4
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5-10
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	11-28
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29-33
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
7. โครงสร้างเงินทุน	35-38
8. การจัดการ	39-56
9. การควบคุมภายใน	57
10. รายการระหว่างกัน	58-59
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	60-67
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	68
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน	



ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronics Manufacturing Services) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536000773 เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.hanagroup.com> โทรศัพท์ 02-551-1297, 02-521-4935 โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 830,474,960 บาท บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่ 22 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551 คือ 4,447,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 826,027,860 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2551 และบริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ์

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มฮานา ประกอบด้วย บริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร และประกอบด้วยบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ / จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ชนิดของหุ้น - หุ้นสามัญ)
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-551-1297, 02-521-4935 โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	99,999,994 / 100,000,000 บาท
บริษัทฮานา เทรดดิ้ง จำกัด* 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6	ค้าขาย	99,993 / 100,000 บาท
บริษัทโอแมค เซลส์ จำกัด 16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	จัดซื้อ	99,999 / 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	จำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุนและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด P O Box 309, Ugland House, South Church St., George Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด** P O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	10 / 10 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อูซุซา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อูซุซา 13160 โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	69,999,993 / 120,000,000 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้น - หุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	1,851,283 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด P O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	709,118 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด P O Box 309, Ugland House, South Church St., George Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	100 / 100 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด*** P O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ค้าขาย	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อิน เวสต์เมนท์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็ม เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland, Ohio 44087, U.S.A.	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	437,752 / 437,752 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California 95054 U.S.A.	ตัวแทนจำหน่าย	1,000 / 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด P O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18 Macao	บริการด้านลูกค้า	1 / 1 MOP (Macau Pataca) ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	35,000,000 / 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	50,000,001 / 120,000,000 บาท ถือโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทย่อยนี้ได้ปิดบริษัท และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

** และ *** บริษัทย่อย 2 แห่งนี้ ได้ปิดบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

แหล่งอ้างอิง

1. ผู้ตรวจสอบบัญชี:

บริษัท เอิร์นสท์แอนด์ยัง จำกัด

ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ๑ 10110

โทรศัพท์: 02-264-0777

โทรสาร : 02-264-0790

2. สำนักกฎหมาย:

สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม

เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑ 10110

โทรศัพท์ : 02-255-2550-2, 02-653-1133-4

โทรสาร : 02-653-1135, 02-253-3427

3. สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑ 10110

โทรศัพท์ : 02-229-2800

โทรสาร : 02-359-1259



2. ปัจจัยความเสี่ยง

ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

ฮานามีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย
- ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการเกิดอัคคีภัย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความเสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงปีในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
- ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับความต้องการ

ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียงรายใดรายหนึ่ง ที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสียผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการที่ต้องดำเนินการคัดสรร เลือหาผู้บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่าตลาดของกิจการได้

ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ความเสี่ยงทางการเงินเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า



3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

การจัดตั้งบริษัท

บริษัท สยามไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) “สยาม หรือ บริษัทฯ” จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 โดยนักธุรกิจชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ นายเอส วาย ฮัน (Mr. S.Y. HAN) เพื่อผลิต Light Emitting Diode (LED) หรือตัวเปล่งแสงแสดงตัวเลขบอกเวลา โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตเพื่อส่งออกส่วนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ (Modules for Electronic Digital Watch) ส่วนประกอบเครื่องกลไกของนาฬิกา (Mechanical Watch Movement) ส่วนประกอบภายในของเครื่องเล่นเกมส์ (Display Hand-Held Game) เครื่องคิดเลข การประกอบ IC, PCB และการพันคอยล์

ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม และ มูลค่าหุ้นแรกเริ่มที่ตราไว้

สยาม จัดทะเบียนแรกเริ่มด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชำระครั้งแรก ร้อยละ 25 ของมูลค่า ที่ตราไว้

ณ วันที่ 14 กันยายน 2543 สยามได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก หุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 5 บาท กับกระทรวงพาณิชย์

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 สยามได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก หุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน

สำนักงานเดิมของสยามตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10210 ใน พ.ศ. 2535 สยามได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่เดียวกับโรงงาน ในระยะแรก บริษัทฯ มีการผลิตตัวเปล่งแสงไดโอด (LED หรือ Light Emitting Diode) สำหรับนาฬิกาข้อมือ ต่อมาจึงได้นำเทคโนโลยี LCD (Liquid Crystal Display) ขึ้นมาใช้แทนที่ LED เนื่องจากใช้ไฟน้อยกว่า ทำให้แบตเตอรี่ ใช้งานได้นานกว่า และ ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมแทนนาฬิกาข้อมือชนิดกลไก ในปัจจุบัน สยาม ได้หยุดทำการ ผลิต LED และ LCD ที่ใช้สำหรับนาฬิกาข้อมือแล้ว แต่ยังคงทำการผลิต LED ที่เรียกว่า SEVEN SEGMENTS ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณ เป็นต้น หลังจากนั้น สยามได้เป็นผู้ริเริ่มผลิตแผงวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Module ซึ่งนำเทคโนโลยีวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ผนวกกับกลไกนาฬิกา มาพัฒนาเป็นเครื่องนาฬิกาที่เรียกกันว่า Quartz ซึ่งมีความเที่ยงตรงดีเยี่ยม ในปีพ.ศ. 2528 มีการจัดตั้งบริษัท สยามเซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด โดยได้รับการส่งเสริมจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต IC ต่อมาได้จัดตั้งบริษัท สยาม คอยล์ เพื่อผลิตขดลวดไฟฟ้าใช้สำหรับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ.ศ. 2532 ได้ก่อตั้งบริษัท สยาม เทคดิง ขึ้น โดยนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูปมาจำหน่ายในประเทศ (ได้จดทะเบียนเลิก



บริษัท สยาม คอยล์ จำกัด ในปี 2544 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัท สยาม เทคคิง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในระยะ 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

2549 มีการดำเนินการย้ายหน่วยการผลิตจากโรงงานเชียงใหม่ ไปสู่โรงงานแห่งใหม่ที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน โดยได้ย้ายเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 และการก่อสร้างขยายพื้นที่เพิ่มเติมที่ โรงงานลำพูนเป็นอาคารตึก 4 ชั้น ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่การผลิตอีกร้อยละ 60 ได้ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2550 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยาม เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุน จดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมประมาณ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,225 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3,089,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐฯ) เป็น 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือ เทียบเท่าประมาณ 3,626 บาท (หุ้นสามัญ 10 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐฯ)

2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 บริษัท ยูนิแซม (เอ็ม) เบอร์แฮด ได้ทำข้อตกลงการซื้อขาย โดยเข้าถือ หุ้น 100% ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด หรือ “AIT” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่ 70.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทร่วมดังกล่าวร้อยละ 23.4 ณ วันที่จำหน่าย การซื้อขายบริษัทร่วมดังกล่าวเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2550 ซึ่งบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ได้รับเงินประมาณ 14.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 504.6 ล้านบาท จากการขายบริษัทร่วมและจะได้รับเงินที่เหลือประมาณ 0.6 ล้านบาท หลังจากบันทึก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และนอกจากนี้บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งยังได้รับคืนเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัทร่วม ดังกล่าวจำนวน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 28.9 ล้านบาท

ในไตรมาส 2 ปี 2550 บริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการขยายพื้นที่ส่วนการผลิตที่โรงงานลำพูน ในเดือน เมษายน 2550 โดยมีค่าใช้จ่าย 300 ล้านบาท ในการสร้างอาคารแห่งใหม่ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

บริษัท สยาม เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด และบริษัท สยาม เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยาม ได้ทำข้อตกลงซื้อขายที่ดินเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดย บริษัท สยาม เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ไชยเทก ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ได้ขายที่ดินให้กับบริษัท สยามเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด โดยขายในราคารวมทั้งสิ้น 44,405,029 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนห้าพันยี่สิบเก้าบาท) โดยทั้งนี้ จุดประสงค์ของการซื้อขายที่ดิน



ดังกล่าวระหว่างบริษัทย่อยทั้งสอง เพื่อการขยายพื้นที่และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานสาขา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

2551 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม เทรคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติพิเศษให้มีการเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 0.8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 บริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท สยาม เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด และบริษัท สยาม เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้หยุดดำเนินการ และได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกับนายทะเบียนของรัฐบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 อาคาร พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยใช้בק่อสร้างประมาณ 100 ล้านบาท ที่โรงงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเพิ่มกำลังผลิต โดยอาคารได้เปิดใช้งานในปลายเดือนพฤษภาคม 2551

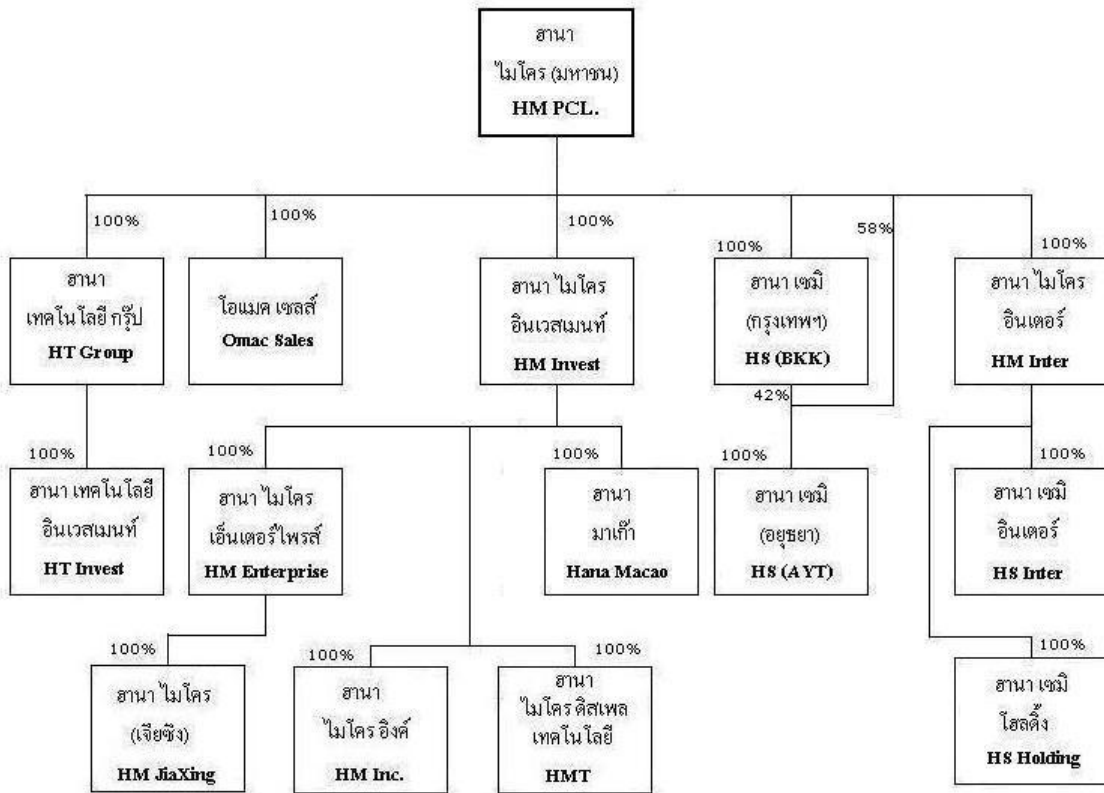


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮามา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย อ่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน โดยมีโครงสร้างของ บริษัทใหญ่ และ บริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท ฮามา

*ข้อมูล ณ 31 ธ.ค 2551



การผลิต

- ฮามา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- ฮามา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด
- ฮามา เซมิคอนดักเตอร์ (อุยซุชยา) จำกัด
- ฮามา ไมโครคิสเพล เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
- ฮามา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

การลงทุน

- ฮามา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- ฮามา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด-ปิดบริษัทแล้ว
- ฮามา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ฮามา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ฮามา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จำกัด
- ฮามา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การจัดซื้อ

- โอแมค เซลส์ จำกัด

การลงทุนและค้าขาย

- ฮามา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด

**การจัดจำหน่าย**

ฮานา เทรดดิ้ง จำกัด-ปิดบริษัทแล้ว

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด-ปิดบริษัทแล้ว

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด

การบริการลูกค้า

ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิส จำกัด

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	2549		2550		2551	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS – AYT & HM - JX	100%	5,574	37	5,280	34	5,046	33
CAPTIVE LINES	HS – BKK	100%	1,939	13	1,831	12	1,626	11
PCBA	HM - LPN HM - JX	100%	7,318	49	8,408	54	8,308	55
MICRODISPLAY	HMT	100%	174	1	116	1	125	1
รวม			15,005	100	15,635	100	15,105	100

HS-BKK = Hana Semiconductor (BKK) Co., Ltd.

HM-LPN = Hana Microelectronics Public Co., Ltd. (Lamphun)

HMT = Hana Microdisplay Technologies Inc.

HS-AYT = Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.

HM-JX = Hana Microelectronics Limited (JiaXing) Co., Ltd.

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	โรงงาน/ ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	รายได้		
			2549	2550	2551
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ลำพูน	การผลิต PCBA	4,656	5,713	5,659
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	กรุงเทพฯ	การผลิต CAPTIVE LINES	1,939	1,831	1,626
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	อยุธยา	การผลิต IC	5,094	4,702	4,408
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (เชียงใหม่)	เชียงใหม่	การผลิต PCBA (ปิดโรงงานแล้ว)	2,662	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด	เจียงซิง	การผลิต IC	480	578	638
		การผลิต PCBA	-	2,695	2,649
ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด	รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา	การผลิต LCoS, RFID	174	115	125
โอแมก เซลส์ จำกัด	ฮ่องกง	การจัดซื้อ	-	-	-
ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	เคย์แมน	การลงทุน	-	-	-
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การลงทุน (ปิดบริษัทแล้ว)	-	-	-



บริษัท	โรงงาน/ ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	รายได้		
			2549	2550	2551
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การลงทุน	-	-	-
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การลงทุน	-	-	-
ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์ จำกัด	เคย์แมน	การลงทุน	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การลงทุน	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การลงทุนและค้าขาย	-	-	-
ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด	มาเก๊า	การบริการลูกค้า	-	-	-
ฮานา เทรคิง จำกัด	อูซุยา	การจัดจำหน่าย (ปิดบริษัทแล้ว)	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การจัดจำหน่าย	-	-	-
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การจัดจำหน่าย (ปิดบริษัทแล้ว)	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด	สหรัฐอเมริกา	การจัดจำหน่าย	-	-	-
รวม			15,005	15,635	15,105

หมายเหตุ : บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนเท่านั้น (Holding company) และบริษัทย่อยอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีรายได้ใดๆ

นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ ประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนย่อย และผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปขนาดเล็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ PCBA ส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทำงานโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อูซุยา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียงซิง ผลิตภัณฑ์ LED โดยหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด หรือ ที่โรงงานกรุงเทพฯ ประกอบ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) โดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด โดยโรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา



4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ

1. ผลิตภัณฑ์และทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้าโดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงงานที่เมืองเจียงเป็นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ระบบงานควบคุมทั่วไป

นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น

ก)

Optical Mouse	ใช้สำหรับเทคโนโลยีล่าสุดของ Computer Mouse
Module QFN Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และ PDA
LGA, VSOP, MSOP Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Note Book Computer, PDA, DVD and MP3 Player
SOT5x3	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป Digital เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา

ข) การประกอบ DC-DC Converter

DC-DC Converter เป็น IC ประเภทหนึ่งใช้สำหรับขยายแรงดันไฟฟ้ากำลังต่ำ ประกอบอยู่ในแผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์

ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP

CNW/OPTO/SO-16/JNP เป็น IC ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสง ใช้ในงานที่ต้องการแยกระบบไฟฟ้าของ Input และ Output ออกจากกัน เช่นการเชื่อมโยงการทำงานของวงจรทางด้าน Digital กับอุปกรณ์ภายนอก หรือทำหน้าที่เป็น Switch ซึ่งใช้กับระบบงานควบคุมทั่วไป เช่น มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผลิตภัณฑ์ประเภท CAPTIVE LINES ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์หลอดไฟเปล่งแสง อุปกรณ์ส่องสว่างแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-ตัวอักษร อุปกรณ์ภาคขยายสัญญาณ และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสงโดยมีฐานการผลิตที่โรงงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้



ก) การประกอบ LED-Light Emitted Diode

LED คือส่วนประกอบที่ใช้ในอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีหน้าปิดเป็นแบบตัวเลขเปล่งแสง โดยปกติมักจะพบอุปกรณ์ที่ใช้หลอดนีออนเป็นตัวให้แสง แต่การใช้ LED จะสามารถทำให้ลดขนาดของอุปกรณ์นั้นลงได้อย่างมาก นอกจากนั้นยังกินไฟน้อยและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่า ด้วยคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ ทำให้ตลาดสินค้า LED มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม เช่นการผลิตเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์สำหรับลิฟต์โดยสาร และแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น

ข) การประกอบ AUTOLED (Piranha)

AUTOLED คือหลอดไฟขนาดเล็ก แต่มีหลักการการทำงานที่แตกต่างไปจากหลอดไฟทั่วไป เพราะที่ไม่มีกรงเผาไส้หลอด ดังนั้นหลอด LED จึงไม่เกิดความร้อน แสงสว่างเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนำ ซึ่งเป็นวัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ในการทำทรานซิสเตอร์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และสินค้าอุปโภคต่างๆ

ค) การประกอบ RF-AMPLIFIER

RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกาและญี่ปุ่น

ง) การประกอบ Fiber Optic

Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง

จ) การประกอบ IC

IC คือชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย Chip IC (Integrate Circuit) ประกอบขึ้นเป็น IC Package เพื่อนำไปประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3. ผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เป็นการประกอบ IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบต้องการความละเอียดแม่นยำสูง ในการจับวาง IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาได้ลงทุนซื้อเครื่องจักร Pick and Place ซึ่งมีความแม่นยำสูงมาใช้ในการประกอบ

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่จังหวัดลำพูน และเมืองเจียงเป็นผู้นำการผลิต แต่ทั้งนี้โรงงานที่เจียงจะมีต้นทุนด้านแรงงานที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ฮานา ยังทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้



ก) การประกอบ COB-Chip on Board

การประกอบ COB เป็นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรรไฟฟ้า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ต้องนำ DIE มาทำเป็น Package ก่อน ซึ่งทำให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผงวงจรรไฟฟ้า น้อยชิ้น เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิด อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB, PCBA จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น

- อุปกรณ์ป้องกันการคัสตลอกซอฟต์แวร์
- แผงวงจรรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK
- แผงวงจรรสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางการรับฟัง
- วงจรรเพิ่มหน่วยความจำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY

ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการ ความละเอียดในการประกอบวงจรรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง

อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิเมตรเวฟ ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สำหรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมีเตอร์วัดความดันต่าง ๆ (น้ำ และแก๊ส)
- ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับสาย FIBER OPTIC ซึ่งจะส่งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็นอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ บัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา ฯลฯ



- ผลิตภัณฑ์ LED ASSEMBLY ได้แก่ แผง LED สำหรับไฟท้ายรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร LED ซึ่งแผง LED ดังกล่าวมีความสว่างมากกว่าหลอดไฟธรรมดา

ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD

ผลิตภัณฑ์ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เป็นการประกอบ IC หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบนแผงวงจรแบบบาง (Flexible Circuit Board) เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น เช่นผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีการประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ เพื่อทำการสต็อกสินค้า และการจำหน่าย โดยนำมาใช้แทนรหัสบาร์โค้ดแบบเดิมงานในด้านการจราจรขนส่ง การใช้ระบุเอกลักษณ์บุคคล ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE

ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคำสั่งระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์กับอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผู้ใช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคำสั่งผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นคีย์บอร์ด เช่นเลือกข้อมูลเลื่อนตำแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรือค่าต่างๆ

ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding) - ผลิตที่โรงงานเจียซิง

- คอยล์จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเพื่อขับเคลื่อนชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
- ขดลวดที่ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Coils, Smart Card) ขดลวดในกลุ่มนี้ส่วนมากมีขนาดใหญ่ซึ่งใช้ในตัว Relay ตัวเหนี่ยวนำ (Inductors) และ ในหม้อแปลงไฟฟ้า

ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology) - ผลิตที่โรงงานเจียซิง

SMT เป็นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้โดยตรง โดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา เรียกว่า SMD (Surface Mount Devices) โดยใช้สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ และเครื่องมือทางการแพทย์

ซ) การผลิต Copper Mouse - ผลิตที่โรงงานเจียซิง

Copper Mouse คือ Opto IC ประเภทหนึ่ง ใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ Optical Mouse ซึ่งคืออุปกรณ์ Mouse ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้แสงเป็นกลไกในการทำงาน



4. ผลิตภัณฑ์ประเภท MICRODISPLAY

Microdisplay เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ทางด้านภาพ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจอภาพ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ จอภาพคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ Multimedia Projector รวมทั้งอุปกรณ์จำพวก MEMS-Based Devices, HTPs, Optical โดยมีโรงงานที่ทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นฐานการผลิต และได้มีการขยายสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ Microdisplay มาผลิตภายใต้ห้องผลิต Class 100 ที่โรงงานอยุธยา ในครึ่งปีหลังปี 2549

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบระบุเอกลักษณ์ของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดยมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ Transponder/Tag ที่ใช้ติดกับวัตถุต่างๆ ที่ต้องการ โดย Tag จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆเอาไว้ และส่วนที่สองคือเครื่องสำหรับอ่าน/เขียนข้อมูลภายใน Tag หรือเรียกว่า Interrogator/Reader ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โครงสร้างภายในของ Tag จะประกอบด้วย ขดลวดขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นสายอากาศ (Antenna) สำหรับรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ และสร้างพลังงานป้อนให้ส่วนของไมโครชิพ (Microchip) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของวัตถุ เช่นรหัสสินค้า ส่วนหน้าที่ของเครื่องอ่าน คือ การเชื่อมต่อเพื่อเขียนหรืออ่านข้อมูลลงใน Tag ด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ

การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

- ใช้เป็นบัตรจอดรถ
- ติดไมโครชิพให้สุนัข/สัตว์เลี้ยง เพื่อแก้ไขโรคระบาดของสัตว์
- ใช้ติดเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการลักขโมยสินค้าในร้าน
- บัตรชมภาพยนตร์
- Anti-Counterfeit (การป้องกันของปลอม)
- อุปกรณ์กันขโมยสำหรับรถยนต์
- M-commerce ใช้ผ่านมือถือแทนการรูดบัตร
- ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
- Logistics
- Tire Tag ป้ายฉลาดติดยางรถยนต์

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย

โอแมค เซลล์ จำกัด

ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานทางการจัดซื้อ โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เกย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน ปัจจุบันได้ปิดบริษัทแล้ว

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน



ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ

ฮานา เทรดดิ้ง

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายนาฬิกาสำเร็จรูป ปัจจุบันได้ปิดบริษัทแล้ว

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย ปัจจุบันได้ปิดบริษัทแล้ว

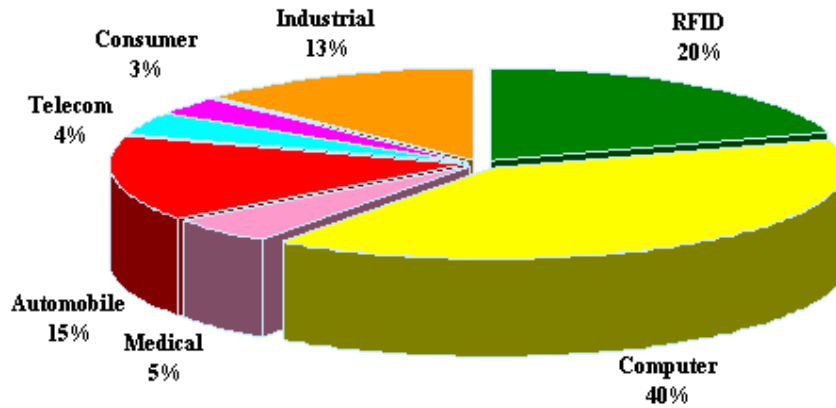
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ

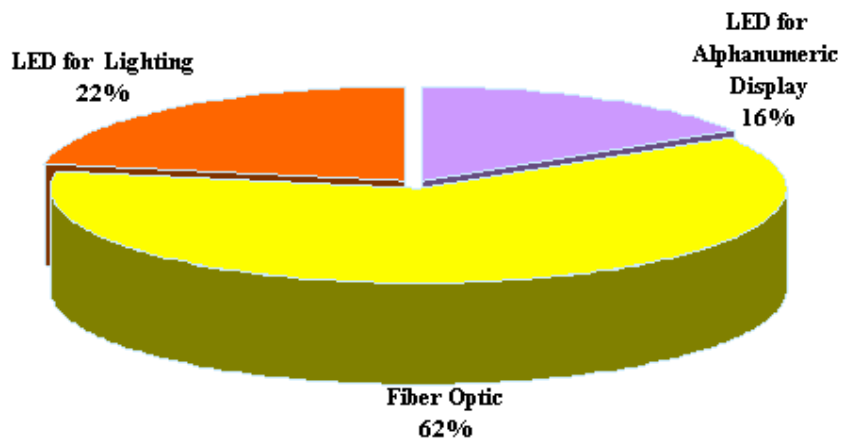


ผลิตภัณฑ์ของฮานา จำแนกตามประเภทสินค้าชั้นปลายได้ดังนี้

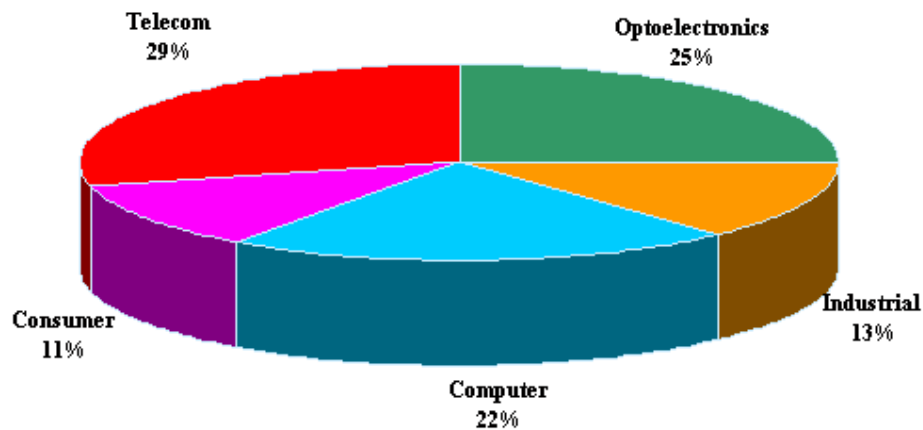
HANA Microelectronics End Application



Custom Product Group End Application



HANA Semiconductor End Application





สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ มีดังนี้ :-

รายละเอียด	บริษัทฯ											
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	8010/2536	8036/2536	1842/2539	1341/อ./2544	1455 (1)/2544	1597(1)/2544	1091(1)/2545	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (COB, PCBA)	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Fiber Optic Device Air Pressure and Temperature Control และ RFID	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Smart Card และ Module for Smart Card	ผลิต LED ASSEMBLY	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Flexible Circuit Board Assembly และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Interface Device	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader, Hand-Held Internet Access และ Blue Tooth	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ												
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตรา ร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ นับจากรวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าประปาของท่าอากาศยานที่ใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการประกอบกิจการนั้น	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	6 มกราคม 2537	6 มกราคม 2537	10 มกราคม 2540	17 มกราคม 2545 (รับโอนมาจากบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็มเอไออี) จำกัด ในปี 2545)	27 มีนาคม 2545	17 พฤศจิกายน 2544	18 กุมภาพันธ์ 2545	30 มิถุนายน 2547	2 ธันวาคม 2547	24 มีนาคม 2549	3 ธันวาคม 2550	



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด									
	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(กรุงเทพ) จำกัด			บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จำกัด						
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1112/2541	1492/2541	2093(6)/2548	1186/0./2543	1187/0./2543	1154(1)/2544	1594(2)/2545	1133(4)/2548	2176(4)/2548	1817(2)/2550
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Led, Opto และ Microwave Amplifier	ผลิต Autoled (LED)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ IC Dicing	ผลิต Integrated Circuit (IC) Wafer Probe test (Dice) and Wafer saw	ผลิต IC OPTO	ผลิต IC OPTO และ Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Module	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ										
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	-	3 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2547 (สิ้นสุดแล้ว)	7 ปี	7 ปี	7 ปี	8 ปี	8 ปี	7 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	-	10 ปี	-	ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี	-	-	-	-	-
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	1 เมษายน 2541	16 พฤศจิกายน 2541	20 เมษายน 2549	รับโอนมาจาก บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ในปี 2542	3 มกราคม 2544 (รับโอนมาจาก บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ในปี 2542)	22 พฤษภาคม 2544	7 กันยายน 2546	3 มกราคม 2548	10 มกราคม 2549	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์

(2) สิทธิอื่น

- ไม่มี -

(3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญของกลุ่มฮานา คือ การให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก เช่น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board, Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็นต้น ซึ่งฮานาสามารถให้บริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา การให้บริการที่ครอบคลุมนี้ เป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้ฮานาได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับตลาดตรงจุดทำให้บริษัทฮานาแตกต่างจากบริษัทอื่น



สำหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นได้จากปริมาณความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2551 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิต packages สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องเล่น MP3 และล่าสุดอุปกรณ์ Opto-Electronic ซึ่งอุปกรณ์ในกลุ่มนี้กำลังเป็นที่นิยมและมีความต้องการสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กของบริษัทมีความเหมาะสมเป็นอย่างดีกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เล็กกระทัดรัด

สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ RFID, Sensors และผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ถึงแม้ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์จะซบเซาลงในปี 2552 แต่บริษัทก็ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ RF คุณภาพสูงมาแทนที่ซึ่งเข้ากับความนิยมที่เน้นความเร็วสูงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ฮานายังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ Optical Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัสที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ต่อบริษัท

ฮานามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้ฮานาสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้ ในปี 2551 และ 2552 ฮานามีธุรกิจใหม่ที่เป็นอุปกรณ์ Sensors ใช้สำหรับรถยนต์ และอุปกรณ์ GPS System ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมีความต้องการสูง ฮานายังประสบความสำเร็จในโครงการเครื่องรับ-ส่งความถี่สูงอีกด้วย

หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ลำพูน และ เมืองเจียงซิง ประเทศจีน) มีการขยายโรงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ฮานามีศักยภาพมากขึ้นพร้อมขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์

นโยบายของฮานาเน้นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้าในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ภาพในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

มากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ของฮานา ขายให้ลูกค้าในประเทศ สหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง เช่น Fairchild Semiconductor, Avago Technologies, Texas Instrument, HP, International Rectifier, Assa Abloy เป็นต้น



การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยปกติ กลุ่มฮานาจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่ยอดขายในเอเชียจะเป็นสาขาของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้หวัน และ เกาหลี เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา

ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา เช่น Benchmark, Celestica, SVI, Calcomp ส่วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา ได้แก่ Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor, ASE, ASAT ในการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่บริษัทคู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box build assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ในตอนนี้ฮานาเป็น 1 ใน 50 บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก นอกจากนี้ฮานายังเป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน ชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Optical Navigation Sensor) บัตรมาตรฐานต่าง ๆ (RFIS ISO Card) แผงไฟให้ความสว่างที่ใช้กับรถยนต์ (Automotive Lighting Panel) และอุปกรณ์ส่งความถี่คลื่นสั้นสะเทือนใช้สำหรับการค้นหาตำแหน่ง หรือ ระบบGPS (Oscillator for GPS) ให้กับลูกค้า โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 และฮานาเป็นผู้รับจ้างผลิตหลัก

ในการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดโลก ฮานาประเมินสถานะกิจการของตนเองดังนี้

1. ฮานา ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่ำ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เรามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบสาธารณสุขโลกที่ดีกว่า
2. ฮานา ในประเทศจีน มีจุดแข็งที่ต้นทุนแรงงานต่ำ เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มที่มีต้นทุนแรงงานต่ำอื่นๆ และยิ่งกว่านั้น การบริหารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม่ ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3. ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ถึงแม้จะมีฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
4. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ฮานามีเงินสดสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มั่นคงเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจการผลิตแบบครบวงจร



สถานการณ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัทฮานา

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูดทำให้ฮานาสามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่งผลให้ฮานาประสบความสำเร็จ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นของตัวเองในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานของฮานาทั้งที่สาขาจังหวัดลำพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการขยายโรงงานเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

แต่ละปีฮานายังคงเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดลูกค้าจากการที่ศักยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและกว้างขวางขึ้น และมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง

แหล่งการผลิตหลักๆ ของฮานาอยู่ในประเทศจีน และ ประเทศไทย ซึ่งการมีโรงงานอยู่สองประเทศนั้นจะทำให้มีความยืดหยุ่นระดับหนึ่ง ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โรงงานในอีกที่หนึ่งก็จะสามารถรองรับงานผลิตได้ทันที

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันใน อนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2551 ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เป็นผลทำให้ยอดขายลดลงนับตั้งแต่ปี 2544 ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2551 เท่ากับ 248.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 255.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550 ลดลงร้อยละ 2.8 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ของปี 2551 มียอดสั่งซื้อที่อ่อนตัวในหลายส่วนของผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในสำนักงาน มากกว่าร้อยละ 50 จากการสั่งซื้อของลูกค้าทั่วโลกนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค เช่น รายได้ต่อประชาชาติ (GDP) ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการใช้จ่ายใช้สอยรายได้อะของผู้บริโภค ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ใน 9 เดือนแรกของปี 2551 อยู่ในเกณฑ์ที่มีการเติบโตในส่วนของโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่เมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้ยอดขายลดฮวบอย่างกระทันหัน ทำให้การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมนี้กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในขณะนี้ ซึ่งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ไขสภาพคล่องทางการเงิน และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้กลับคืนมา

* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association

การผลิต หรือ การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

ในปัจจุบัน ฮานาและบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นการผลิต 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานที่กรุงเทพฯ - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด - ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดี-รังสิต มีพื้นที่ประมาณ 10,160 ตารางเมตร โดยโรงงานที่กรุงเทพฯ ทำการผลิต CAPTIVE LINES ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Fiber Optic, LED, AUTOLED (Piranha) และ อุปกรณ์ IC เป็นต้น



2. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด - ตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เขตส่งเสริมเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า ใช้ในกิจการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
3. โรงงานจังหวัดลำพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 27,200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่จังหวัดลำพูน โรงงานนี้ทำการผลิตชิ้นส่วนใช้ในกล่องถ่วงรูป, RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber Optics, Led Assemble, Automotive Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device, PCB Assemble รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์กส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจอภาพโทรทัศน์ขนาดใหญ่ จอภาพคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ Multimedia Projector, MEMs, OPA Devices และ Optical Switches และได้เริ่มดำเนินการผลิต RFID (Radio Frequency Identification) ในช่วงปลายปี 2547
5. โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (เจียซิง) - ขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร ซึ่ง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2548 และได้เริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมิถุนายน โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของแต่ละหน่วยงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การประกอบและทดสอบ IC, ผลิตภัณฑ์ PCBA ซึ่งย้ายมาจากรฐานการผลิตที่โรงงาน เชียงไฮ้ ปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้ทำการผลิต PCBA, IC และ Copper Mouse

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวมปี 2551 มีดังนี้

หน่วยการผลิต	กำลังการผลิต (หน่วย: เฉลี่ยพันชิ้นต่อวัน)
A) IC	
- โรงงานอยุธยา	7,800
- โรงงานเจียซิง	3,800
B) CAPTIVE LINES – โรงงานกรุงเทพ	1,365
C) PCBA	
- โรงงานลำพูน	144
- โรงงานเจียซิง	145
D) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริกา	31



โดยจำนวนกะที่สามารถผลิตได้มีดังนี้

โรงงานกรุงเทพฯ	เท่ากับ 3 กะ	กะละ 7.5 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 6 วัน
โรงงานลำพูน	เท่ากับ 2 กะ	กะละ 10 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 6 วัน
โรงงานอยุธยา	เท่ากับ 2 กะ	กะละ 12 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 7 วัน
โรงงานเจียงซิง*	เท่ากับ 2 กะ	กะละ 11 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 7 วัน
โรงงานสหรัฐอเมริกา	เท่ากับ 3 กะ	กะละ 8 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 5 วัน

*สำหรับงานผลิต IC เท่ากับ 2 กะ กะละ 10 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 7 วัน

จำนวนกะที่ผลิตจริง มีดังนี้

โรงงานกรุงเทพฯ	เท่ากับ 3 กะ	กะละ 7.5 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 6 วัน
โรงงานลำพูน	เท่ากับ 2 กะ	กะละ 10 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 6 วัน
โรงงานอยุธยา	เท่ากับ 2 กะ	กะละ 11 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 7 วัน
โรงงานเจียงซิง*	เท่ากับ 2 กะ	กะละ 11 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 6 วัน
โรงงานสหรัฐอเมริกา**	เท่ากับ 3 กะ	กะละ 8 ชั่วโมง	สัปดาห์ละ 5 วัน

*จำนวนกะที่ผลิตจริงสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA

*สำหรับงานผลิต IC เท่ากับ 2 กะ กะละ 10 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน

** สำหรับงานผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครซิสเทมส์ เท่ากับ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน

** สำหรับงานผลิต RFID เท่ากับ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มีดังนี้ คือ

ผลิตภัณฑ์	วัตถุดิบหลัก	แหล่งที่มา
A) IC	Wafer, Die, Gold Wire, Mold Compound, Epoxy	ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้บางส่วน และฮานาซื้อเองบางส่วน จากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในตลาดโลก



ผลิตภัณฑ์	วัตถุดิบหลัก	แหล่งที่มา
B) CAPTIVE LINES	Leadframe, Dice, Reflector, Epoxy, Gold wire	ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้เฉพาะ Dice ที่เหลือฮานาซื้อเอง จากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในตลาดโลก
C) PCBA	PCB IC /DIE/CMOS, Chip-cap Connector, Resistor	ส่วนหนึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ ส่วนใหญ่ฮานาซื้อเองจากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในตลาดโลก
D) MICRODISPLAY	IC Wafers, Flex-Circuit, RFID Antenna Web	IC Wafers ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้มาจากสหรัฐอเมริกา เกาหลี ไต้หวัน และ ญี่ปุ่น ที่เหลือฮานาซื้อจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น

ฮานามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง หรือลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานา จะไม่บันทึกต้นทุนการผลิต ฮานานำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตร้อยละ 100 โดยนำเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่งการซื้อวัตถุดิบในประเทศ เป็นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ส่วนการซื้อวัตถุดิบจำพวกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตส่วนใหญ่จะซื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ฮานาสั่งซื้อวัตถุดิบรวมทั้งใช้บริการต่างๆ จากผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยประมาณ 500 ราย ซึ่งไม่มีผู้จำหน่ายรายใดที่ฮานาทำการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม บริษัทฯจะวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า

ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรือทองคำเป็นส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบจำพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง ราคาอาจค่อนข้างผันผวน ซึ่งผู้จำหน่ายจะทำการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา อย่างไรก็ตามฮานาไม่มีนโยบายในการผลักภาระให้กับลูกค้า เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งของฮานา คือการรักษาสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับลูกค้าเพื่อคงไว้ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด

นอกจากนี้ ฮานาจะมีขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนำวัตถุดิบไปประกอบ เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกำหนดระหว่างประเทศ



ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรือแม่พิมพ์ ซึ่งสายการผลิตของฮานาสามารถรองรับการผลิตได้หลายรูปแบบ (Flexible) ทำให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ดังนั้นวัตถุดิบจึงไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถ้าเป็นการสั่งทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งฮานาไม่สามารถนำไปใช้กับลูกค้ารายอื่นได้ ฮานาจะคิดราคาสำหรับการเพิ่มอุปกรณ์พิเศษนี้ต่อลูกค้า และนอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการใช้เครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะในการผลิตสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้จัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้ฮานา

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

โดยปกติ ฮานาจะทำการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริษัท ก่อนเริ่มทำการประกอบ และการจัดซื้อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้อตามข้อกำหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผู้จำหน่ายตามรายชื่อผู้จำหน่าย ซึ่งฮานาได้จัดทำขึ้นและได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ทั้งนี้ฮานาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยมีการหาแหล่งผู้จำหน่ายสำรองหลายๆ แห่ง และสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับผู้จำหน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการหาวัตถุดิบทดแทน กรณีวัตถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน เช่น อาจทำการเจรจากับลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายอื่น หรือยี่ห้ออื่น ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงการยอมรับของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากขบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ทำการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็น NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่งในอดีตเป็นการชุบด้วยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุบด้วยดีบุก 100% การชุบขาด้วยดีบุกจะเป็นการลดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสถานะแวดล้อม ฮานา มีระบบกำจัดสารเคมีและน้ำเสียที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมีของบริษัท นอกจากนี้ ฮานา ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

สำหรับโรงงานที่ลำพูนนั้น ได้รับมาตรฐานทางคุณภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS/TIS18001 อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎของนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่ คือทำการบำบัดน้ำเสียขั้นหนึ่งก่อนลงท่อระบายของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะถูกนำไปบำบัดน้ำเสียรวมของการนิคมอุตสาหกรรม

สำหรับโรงงานที่กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (Version 2002) และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ISO/TS 16949 (Version 2002)



ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สยามไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใดๆ

การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สยามต้องยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งจะต้องแสดงกรรมวิธีการผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา ถ้าหากกรรมวิธีการผลิตมีสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากกองสิ่งแวดล้อมโรงงาน นอกจากนี้หลังจากก่อสร้างโรงงานเสร็จ ก่อนการประกอบกิจการ จะต้องให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่สยามขออนุญาตไว้หรือไม่ก่อนที่จะให้ใบอนุญาต และ ใบอนุญาตนี้ไม่ใช่ ใบอนุญาตที่ให้ใช้ได้ตลอดไป แต่จะต้องมีการต่ออายุเป็นระยะๆ ทุกๆ 3 ปี ซึ่งการต่ออายุแต่ละครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะให้ต่อ โดยกองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับกรณีที่มีการหุบตะกั่วนั้น สยามจะต้องดำเนินการขออนุญาตที่เขตทุกปี

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของพนักงาน ผู้เข้ามาติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะมีมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซ

จากนโยบายสิ่งแวดล้อมของเรา และการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน สยามได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้นวัตกรรม “ลด การใช้ การซื้อ และการนำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งเรายังคงดำเนินงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนการผลิต โดยทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้าในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับไปใช้ใหม่

ในปี 2551 โครงการประหยัดพลังงานต่างๆที่ดำเนินการโดยโรงงานที่ประเทศไทยและประเทศจีน เห็นผลอย่างยิ่งต่อการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำและก๊าซอุตสาหกรรม ค่าไฟฟ้าจากยอดรวมของกลุ่มบริษัทลดลง 17 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.14 โดยคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,569 ตัน ค่าน้ำประปาลดลงกว่า 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.21 ขณะที่การใช้ก๊าซอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.80 ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ



ลดการใช้ทรัพยากร โดยพนักงานทุกระดับขององค์กรที่ทำงานร่วมกัน เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตระหนักและเป็นแรงผลักดันที่ดีต่อความสำเร็จของโครงการประหยัดพลังงานของเรา ด้วยความมุ่งมั่นฮานาจะ ดำเนินกิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

ฮานา ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการ โรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการ โรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังนี้

1. ต้องมีและใช้ระบบขจัดน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน ใ้อสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
3. ต้องมีและใช้เครื่องปรับอากาศ หรือ พัดลมระบายอากาศ หรือ พัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อ กิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน โดยจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาทำงาน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจาก หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคาร โรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้
5. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือ ใช้บริการของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และ เครื่องจักร

สินทรัพย์ที่ฮานา และ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของ การถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2551
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัดลำพูน	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 61.6 อาคาร - 491.4
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 106.4 อาคาร - 290.7
อาคาร 6 ชั้น	เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	อาคารบนที่ดินเช่า - 12.1
ที่ดินเปล่าที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 57*
ที่ดินและโรงงาน ที่เจียชิ่ง	เมืองเจียชิ่ง เขตเซินเจิ้น ประเทศจีน	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง- 101.6
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟซอร์ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง- 7.3

* เนื่องจากบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ขายที่ดินให้กับบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ในมูลค่าตามราคาตลาด



สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของ การถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2551
ที่ดิน	เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 25 ปี	-	-
อาคาร สำนักงาน และ โรงงาน สหรัฐอเมริกา	2061 Case Parkway South Twinsburg, Ohio	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 5 ปี 3 เดือน	-	-
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด	Rua de Pequim No.174, Kong Fat Commercial Center 8 andar E, em Macau	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 2 ปี	-	-
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์	3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California ,USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-

หมายเหตุ สินทรัพย์ที่ฮานาและบริษัทย่อยเช่า มิได้ทำการบันทึกบัญชีเป็นสิทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวดบัญชีเท่านั้น

รายละเอียดสัญญาเช่า

1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ถ.วิภาวดี ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 3 สัญญา คือ

1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง นายปลุก วัชรากัย และ โอแมค มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา : ผู้ให้เช่า: นายปลุก วัชรากัย

ผู้เช่า: บริษัท โอแมค จำกัด

อายุสัญญา : 25 ปี (1 มี.ค. 2529 เป็นต้นไป)



โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- ภายหลังจากที่ระยะเวลาการเช่า 25 ปีสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะให้ผู้เช่าเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปได้อีก 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือนที่จะต้องทำการตกลงกันใหม่โดยไม้อาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของอัตราค่าเช่าเดือน สุดท้าย โดยผู้เช่าทรงสิทธิที่จะแจ้งคำบอกกล่าวโดยทำเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าภายใน 30 วันก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

- ผู้ให้เช่าให้ ฮานา อินคัสทรี (ชื่อเดิมของ ฮานา) และ หรือ ฮานา เซมิ ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วง เช่าช่วง ที่ดิน ดังกล่าว เพื่อให้เป็นโรงงานประกอบขนาดเบา ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงให้ผู้อื่นเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวต่อไป

1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง โอแมคและฮานา มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา : ผู้ให้เช่าช่วง คือ บริษัท โอแมค จำกัด

ผู้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

อายุสัญญา: 3 ปี (11 พ.ค. 2551 - 28 ก.พ. 2554)

เงื่อนไขการเช่า มีรายละเอียด ดังนี้

- หลังจากหมดสัญญาแล้ว ผู้เช่าช่วงถ้าประสงค์ที่จะเช่าต่อ ให้แจ้งความประสงค์ เป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่า ช่วง ก่อนสิ้นระยะเวลาเช่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยสัญญาเช่าช่วงระหว่าง โอแมคกับฮานา ภายหลังปี 2542 ค่าเช่า จะเป็นอัตราที่เท่ากับค่าเช่าที่ทางโอแมคเช่าจากนายปลุก วัชรากัย

1.3 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา : ผู้ให้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

อายุสัญญา: 3 ปี (1 ม.ค. 2550-31 ธ.ค. 2552)



2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่สหรัฐอเมริกา

2.1 คู่สัญญา : บริษัท อ็อกซ์ฟอร์ด บิซิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จำกัด (ผู้ให้เช่า)

และ ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ (ผู้เช่า)

อายุสัญญา : 1 ต.ค. 2551- 30 ก.ย. 2554

2.2 คู่สัญญา : บริษัท เกิส (Geis) จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ (ผู้เช่า)

อายุสัญญา : 1 ม.ค. 2547- 31 มี.ค. 2552

เงื่อนไขการเช่า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อ สามารถยืดระยะเวลาการเช่าออกไปได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้ให้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อัตราค่าเช่า ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (Current Market Rate)

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของฮานา และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	168.0
อาคาร	1,296.7
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	33.4
สิ่งติดตั้ง	189.7
เครื่องจักร และ อุปกรณ์	3,786.3
เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	97.2
ยานพาหนะ	27.5
งานระหว่างก่อสร้าง และ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	276.4
อื่นๆ	-
รวม	5,875.2



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่งอย่างเต็มที่ ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานในบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ราชจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ เคยมีบริษัทร่วมอยู่หนึ่งแห่ง คือ บริษัทแอ็ดแวนซ์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้ขายให้กับบริษัทยูนิเซมไปในเดือน กรกฎาคม 2550



6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

(1) ในระหว่างปี 2546 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ มิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินกู้ยืมให้กับกิจการที่ได้รับการลงทุน ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้างเกินไปจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากร และคาดว่าทางศาลน่าจะมีคำพิพากษาคลับคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง พร้อมให้บริษัทฯ ได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามคำฟ้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวจำนวน 150 ล้านบาทไว้ในบัญชี รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นประกันการถูกประเมินภาษีดังกล่าวด้วย

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องอันเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันของบริษัทฯ ต่อหนี้สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการหนี้สินเต็มจำนวนที่อาจถูกเรียกร้องสูงสุดจากคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 31 ล้านบาท หากคำตัดสินของศาลไม่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีไว้แล้ว ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาปลดปล่อยภาระหนี้สินนี้แล้ว โดยจ่ายชำระค่าใช้จ่ายภาระค้ำประกันนี้เป็นจำนวนเงิน 7.9 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้โอนกลับค่าใช้จ่ายจากภาระค้ำประกันที่เหลืออยู่จำนวนประมาณ 25.5 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

**7. โครงสร้างเงินทุน**

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 พันล้านบาท เรียกชำระแล้ว 830,474,960 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 830,474,960 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท * บริษัทซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน มียอดเท่ากับ 4,447,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของทุนที่ชำระแล้ว** (ยอด ณ 31 ธ.ค 2551) ดังนั้นบริษัทฯ มีจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 826,027,860 หุ้น

* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

** โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

(ข) หลักทรัพย์อื่น - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวน	อัตราการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ยอดใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 31 ธ.ค 2551
1. ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบราคาการใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด *	1,500,000	1 หน่วยต่อ 5 หุ้นสามัญ ⁽¹⁾	ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 30 วันก่อนวันที่ 31 ม.ค., 30 เม.ย., 31 ก.ค., และ 31 ต.ค.	31 ต.ค. 45 – 31 ก.ค. 49	39,700
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบราคาการใช้สิทธิมีส่วนลดจากราคาตลาด**	6,395,574	1 หน่วยต่อ 5 หุ้นสามัญ ⁽¹⁾	1 บาทต่อหุ้น ⁽²⁾	31 ต.ค. 45 – 30 มิ.ย. 50	-
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบราคาการใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด***	7,500,000	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 30 วันก่อนวันที่ 31 ม.ค., 30 เม.ย., 31 ก.ค., และ 31 ต.ค.	1 พ.ย. 47 – 31 ก.ค. 51	2,674,500
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบราคาการใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด	20,000,000	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	20.73 บาทต่อหุ้น	31 ต.ค. 48 – 31 ก.ค. 52	5,956,100
5. ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบราคาการใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด	20,000,000	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	27.40 บาทต่อหุ้น	31 ต.ค. 49 – 31 ก.ค. 53	20,000,000

ราคา (1) คืออัตราการใช้สิทธิใหม่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ราคา (2) คือราคาการใช้สิทธิใหม่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 5 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หมายเหตุ *, ** และ*** โครงการได้สิ้นสุดแล้ว



(ค) โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วม “โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว” ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2540 ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วม “โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว” ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 และ เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2540 นั้น

จากรายงานประจำเดือนของ Thai Trust Fund ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,313,990 หุ้น หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 830,474,960 หุ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ลงทุนชาวต่างด้าวมาใช้สิทธิซื้อหุ้นผ่านโครงการดังกล่าวดังนั้นจึงไม่ปรากฏยอดผู้ถือหุ้นผ่านโครงการฯ ในรายละเอียดการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ตามข้อมูลของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ จึงยังไม่ีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมดังกล่าวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

(ง) โครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินและได้แจ้งข่าวโดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 บาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน จำนวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน หุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 9.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืนโดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552
- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
 - ราคาซื้อคืนจะไม่เกิน 115% ของราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด
 - ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 เท่ากับ 16.19 บาท ต่อหุ้น



2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้อ้างอิงในการซื้อหุ้นคืน

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน งวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 3,183,584,000 บาท

- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 0 บาท

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551

เท่ากับ 478,037,500 หุ้น หรือ ร้อยละ 57.57 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท เพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นลดลง

4.2 ต่อบริษัท

มีแนวโน้มที่กระแสเงินสดของบริษัทจะลดลง

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น

1) ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- บริษัทอาจทำการจำหน่ายหุ้นคืนโดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ณ ขณะนั้น

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีตของบริษัท

ไม่มี



(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 9 เมษายน 2551)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	OMAC (HK) LIMITED บริษัท โอแมค จำกัด RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	30.52
2.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON	87,522,500	10.54
3.	HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA	28,320,100	3.41
4.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	27,320,300	3.29
5.	FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.	24,501,300	2.95
6.	N.C.B.TRUST LIMITED-RBS AS DEP FOR FS	19,672,800	2.37
7.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	17,642,598	2.13
8.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	15,857,000	1.91
9.	SOMERS (U.K.) LIMITED	15,424,600	1.86
10.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA	11,899,000	1.43

หมายเหตุ: ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และ บริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98 และ 99.99 ตามลำดับ ดังรายละเอียดดังนี้

- OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
 - นายชัชหยา แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99 นางซิลวี แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย
 - น.ส.เจนิ น มากรีด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 น.ส.มิเชลล์วี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33
 - นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28 ค.ญ. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05

นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชัชหยา แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน นายริชาร์ด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลล์วี ฮัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 30.73

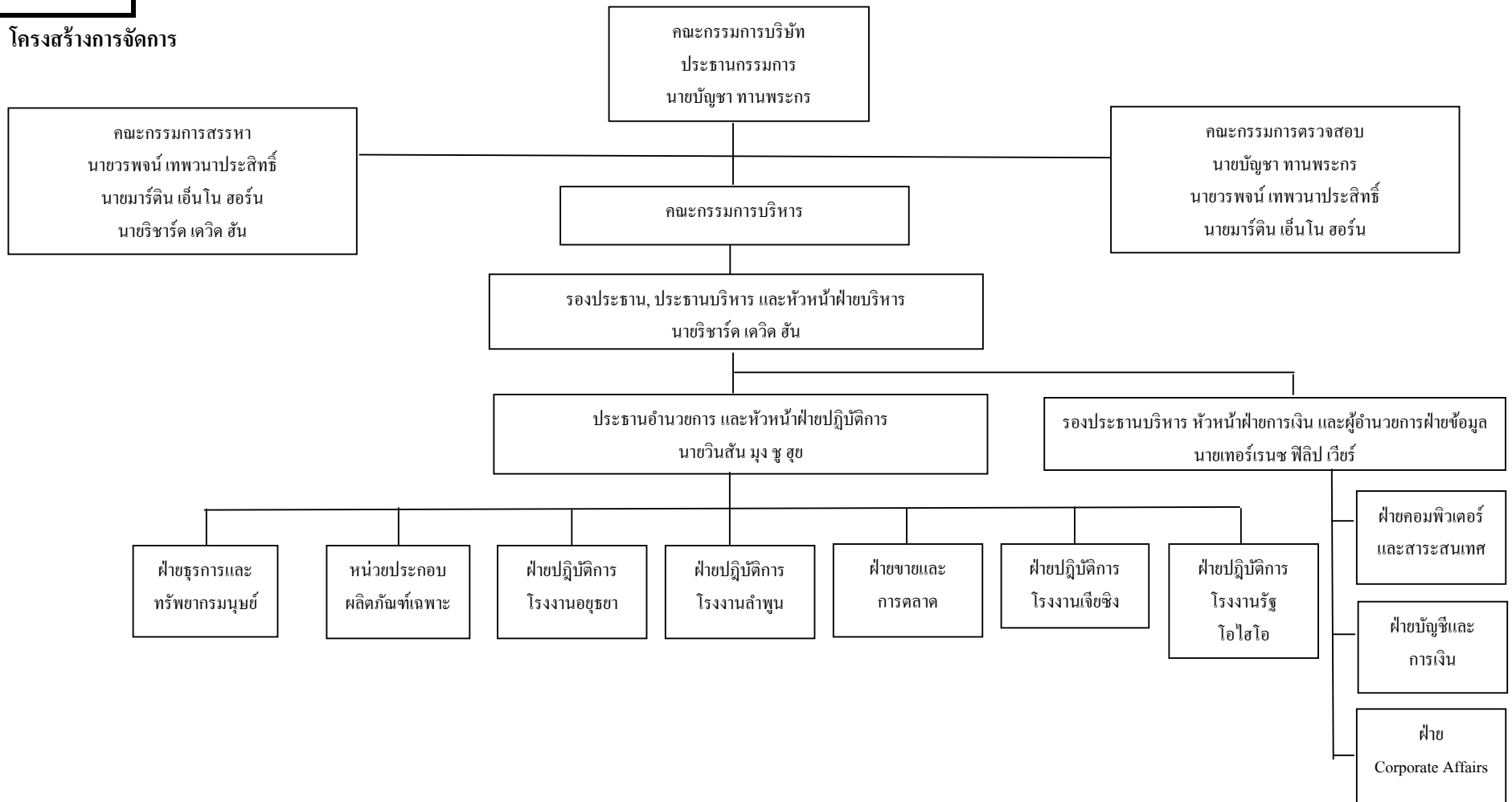
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ฮานา มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 – 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทขอยุบรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขอยุ่ที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้



8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ





โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบัญชา ทานพระกร | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการบริหาร/และกรรมการสรรหา |
| 3. นายวินสัน มุง ชู สุข | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/และประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายมาร์ติน เอ็น โน ฮอร์น | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/และกรรมการสรรหา |

เลขานุการบริษัทฯ น.ส.จิระภา คงมณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

คือกรรมการ 2 ท่านตามรายนามข้างต้น ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามหนังสือข้อบังคับของบริษัทฯ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และมีอำนาจที่จะประกอบกิจการต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังกล่าวทั้งหมด หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการต่างๆ เหล่านี้รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดหามา ชื่อ ขาย จำนอง หรือ จำนำ สังกหามทรัพย์ หรือ อสังหามทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ ออกหลักประกันทางพาณิชย์ชนิดอื่นๆ เพื่อประโยชน์โดยทั่วไปของบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้ความรับผิดชอบ หรือ ภาระผูกพันของ บริษัทฯ หรือนุคคลภายนอกใดๆ
3. ให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเช่าหรือให้เช่าอสังหามทรัพย์เป็นระยะเวลาเกินกว่าและสั้นกว่า 3 ปี และคณะกรรมการมีอำนาจทำการจดทะเบียนกับหน่วยราชการ กรม กอง กระทรวง หรือ หน่วยงานใดๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศได้



4. ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกหรือให้การค้ำประกัน และผูกพันบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน หรือนายประกันในนามของบริษัทฯ เพื่อประกันบุคคลใดๆ ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
5. ให้คณะกรรมการมีอำนาจยื่นเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการเข้าประนีประนอมยอมความ ดำเนินคดี ฟ้องคดี และสู้คดีในศาลในประเทศใดๆก็ได้ รวมทั้งให้มีอำนาจเข้าเป็นฝ่ายในคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการใหม่และกระบวนการชำระบัญชีของลูกหนี้รายเดียวหรือหลายรายของบริษัทฯ และรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ศาล หรือ หน่วยราชการใดๆ

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้

- รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการปฏิบัติงานการะกิจประจำวันตามนโยบายที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล
- สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในปัจจุบัน
- สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
- ดูแลไม่ให้กรรมการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการอิสระ

1. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. สอบทานการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีการทำรายการระหว่างกันให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
3. ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในกิจการใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
5. จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายบัญชา ทานพระกร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้บริหารในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและรายปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหา: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมาร์ติน เอ็น โน ฮอร์น	กรรมการสรรหา
3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
2. ให้คำแนะนำ เสนอการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
3. สอบทานทุกๆ ปีในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้บริหาร: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายวินสัน มุง ชู สุข ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน
4. นายเซว้ วัง เกิง รองประธานและผู้จัดการโรงงาน
5. นายบรูซ อลัน สดอมแอสตด หัวหน้าบริหารฝ่ายเทคนิคประจำประเทศไทย

การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Members)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Members) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer)
2. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)
3. หัวหน้าฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

โดยมีอำนาจในการบริหารงานทั่วไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้สอดคล้องและ สนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และ การแข่งขัน
2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามตารางการอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น, การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ



6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer)

การประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร จะถูกประเมินโดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive directors) ปีละครั้ง

การอำนจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆแบ่งตามลำดับขั้นของตำแหน่ง มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4
	ผู้จัดการอาวุโส หรือผู้อำนวยการ	รองประธาน หรือ ผู้จัดการทั่วไป	ประธานบริหารและ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการหรือรอง ประธานบริหารและ หัวหน้าฝ่ายการเงิน	ประธานบริหารและ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและรอง ประธานบริหารและ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิต				
1. วัตถุดิบ: วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยตรง *	100,000 - 1,000,000	>1,000,000 - 10,000,000	>10,000,000	N/A
2. สินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายลงทุน	50,000	>50,000 - 1,000,000	>1,000,000 - 4,000,000	>4,000,000
ประเภทสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต				
3. สินทรัพย์อื่นๆและค่าใช้จ่ายทั่วไป	10,000	>10,000 - 100,000	>100,000 - 400,000	>400,000

* หมายเหตุ: ประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตจำพวกวัตถุดิบ ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือ ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจอนุมัติได้มากกว่า 10 ล้านบาท (หรือวงเงินไม่จำกัด) ส่วนสินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในการผลิต ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือ ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจอนุมัติในวงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 ล้านบาท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้ง 3 ท่าน ส่วนประเภทสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือ ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจอนุมัติในวงเงินมากกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 แสนบาทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ท่าน

* N/A หมายถึงมีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงิน โดยไม่จำกัด



การอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Day-to-Day Operation) เท่านั้น เช่น การสั่งซื้อประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิต จะเป็นการอนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักรและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ส่วนการสั่งซื้อประเภทสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งได้แก่สินทรัพย์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไป จะเป็นการสั่งซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน เป็นต้น ซึ่งโดยเฉลี่ยขนาดของรายการเท่ากับระดับ 2 ตามตารางข้างต้น โดยในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการต่างๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำรายการกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

(2) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ ก่อนที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับการอธิบาย เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จาก ประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นอื่นๆ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกจากตำแหน่ง แต่กรรมการบุคคลดังกล่าวยังคงสามารถที่จะถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการของบริษัทตามขอบเขต และกฎเกณฑ์ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ โดยในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับ เกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กรรมการบริษัทและประธานฝ่ายบริหาร ควรจะจำกัดจำนวนบริษัทในการที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ ไม่เกินกว่า 5 บริษัทในบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากบริษัทในเครือของฮานา

การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเองสำหรับผลการทำงานตามเกณฑ์ที่วางไว้เป็นประจำในทุกปี ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการได้มีการประเมินผลการทำงานโดยกรรมการอิสระทุกปี

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการและฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ายบริหาร, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าฝ่ายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานเบื้องต้นระหว่างกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 โดยเลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

(3) คำตอบแทนผู้บริหาร

รายละเอียด ปรากฏตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ หน้า 59

(4) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จาก การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและสังคม บริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำมาซึ่งประโยชน์ สูงสุดแก่ บริษัทและ ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง มี วนใด เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้



คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระการขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ได้ถูกงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว บริษัทจะ บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้ ภายหลัง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจ ของบริษัทหรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานการประชุมที่จัดในปี 2551 ได้เปิดเผยบน Website ของบริษัท หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการของบริษัทซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยแบบมอบฉันทะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยหนึ่งในมาตรการที่ส่งเสริมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมปี 2551 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและมติหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา วาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิดเผยอยู่ใน website ของบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องมาให้กรรมการพิจารณาใดๆ

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทมีนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- แจ้งกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- คำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

ในปี 2551 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการและกำหนดไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องจากกรรมการและผู้บริหารเพื่อก่อนกรองและพิจารณาในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ ในปี 2551 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเพื่อให้กรรมการพิจารณาและรับทราบ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสพนักงานทุกท่าน ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคตามแต่ละบุคคล และตามความสามารถของผลการทำงานเป็นหลัก โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อการเติบโต บริษัทมีโครงการสวัสดิการต่างๆเพื่อพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือนน้อย ค่าอาหาร เป็นต้น

ฮานาให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อลูกค้าของบริษัท บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services Department) ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ในการรับข้อเสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามที่ได้วางไว้

บริษัทส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางความคิด อายวามวัย และคุณธรรมรวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วน ชุมชน และลูกค้า บริษัทคำนึงถึงการแลกเปลี่ยนอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้าและบริการจะพิจารณาปัจจัยทางคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าไปอย่างสำคัญ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งเต็มความสามารถในหน้าที่ของตนต่อหุ้นส่วนธุรกิจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกราย บริษัทได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขันหรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง

บริษัทฯ ยามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท



บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเรามุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม และห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานโดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในการทำงานของพนักงาน บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสังคม ผลการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2551 คือ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสะอาดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำการพัฒนาสายการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในการศึกษาเพื่อลดอากาศเสียของกระบวนการผลิต ผลของโครงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอันตรายและขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ทำให้บริษัทลดปริมาณขยะได้เกินกว่า 20 ตัน ในปีที่ผ่านมาบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานครบถ้วนในเรื่องของการปล่อยอากาศเสีย น้ำเสีย ออกนอกโรงงาน และมีอุบัติเหตุในที่ทำงานต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นการทำผิดกฎหมายหรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆของบริษัท พนักงาน คู่ค้า สามารถแจ้งเรื่องต่อกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยขั้นตอนการแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ (นโยบายการรับเรื่องร่ำร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท) ได้เปิดเผยอยู่ใน website ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แนวทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต รวมทั้งนโยบายต่างๆ เช่น การกำกับดูแลกิจการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้เปิดเผยไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของบริษัทได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ได้สะดวกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.รวมทั้ง Website ของบริษัท ในปี 2551 บริษัทไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะมีข้อมูลมากเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อที่จะใช้วิเคราะห์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงพยายามที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา



หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผู้ลงทุน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัท

บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทจะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทเชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ได้ต้องการ สำหรับกิจกรรมในปี 2551 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน โดยจัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทที่ <http://www.hanagroup.com> หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามรายนามดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	อี-เมลล์	โทรศัพท์	โทรสาร
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	terry@hanabk.th.com	02-5511297	02-5511299
น.ส. จิระภา คงมณี	เลขานุการบริษัท	jirapak@hanabk.th.com	02-5511297 ext. 117	02-5511299
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี	Corporate Affairs Officer	penpimol_k@hanabk.th.com	02-5511297 ext. 226	02-5511299

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประชานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า โครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ที่มีความเหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในธุรกิจ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรม กรรมการทุกท่านมีการอุทิศเวลาให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ ในเรื่องผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหารในการดำเนินการจัดการธุรกิจของบริษัท โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการ กำหนดนโยบายต่างๆ เช่นทิศทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการจะทำการทบทวนนโยบายทุกปี รวมทั้งกำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ตรวจสอบการบริหารจัดการ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารและการจัดการ เช่นกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารธุรกิจตามปกติของบริษัทแต่อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจนั้นต้องไม่อนุมัติรายการที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในเครือซึ่งก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์



ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ และบริษัทมี คณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระ ซึ่งในปี 2551 ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คณะกรรมการฯ จึง พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานในปีที่ผ่านมา และ ความเต็มใจและการอุทิศเวลาที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นผู้ซึ่งมีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารจัดการ ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจจะก่อให้เกิดการขาดความเป็นอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิท บุคคลในครอบครัวของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญต่างๆ คณะอนุกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด คือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถ พิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่าย บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการบริหารมีหน้าที่จัดการและตัดสินใจด้านธุรกิจให้อยู่ในดุลยพินิจตามหลักเหตุและผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของ องค์กร คณะกรรมการถูกคาดหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในส่วนของ กรรมการฯ นอกเหนือจากความสัมพันธ์อื่นทั้งทางด้านธุรกิจและครอบครัวที่อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งด้าน ผลประโยชน์กับบริษัทต้องรายงานความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ



การทำรายการระหว่างกัน ซึ่งในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจากคณะกรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะมีการประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมดูระบบการควบคุมภายในหน้า 57

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งยุติการเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นอาจจะแนะนำเรื่องที่จะประชุมเพิ่มเติมทั้งนี้เอกสารและข้อมูลการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม และ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีสาระสำคัญครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดเก็บที่ดี สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยให้เฉพาะกรรมการอิสระในรูปแบบประชุมและ โบนัส ซึ่งอัตราจะแตกต่างกันตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล กรรมการท่านอื่นที่เป็นกรรมการบริหารได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารหรือ



พนักงานของบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมผนวกกับโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา	300,000	100,000
2. นายวรพจน์ เทพนาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	180,000	60,000
3. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	150,000	60,000
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร	-	-

หมายเหตุ:

1) กรรมการบริหาร (4) - (6) ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของค่าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่านตามตารางนี้ เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารตามรายชื่อที่ (4) - (6) รวมทั้งนายวิง เกิง เซาว์ และนาย บรูซ อลัน สตรอมสแตด

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน
เงินเดือน	16,616,107
โบนัส	7,730,000
เบี้ยประชุม	-
รวม	<u>24,346,107</u>

*รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร (4) - (6)

ค่าตอบแทนอื่น



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ที่จะมีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พักการ ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัท

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบาย และ วิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายละเอียด ปรากฏตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ใน หน้า 48

(6) บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา จำนวนพนักงาน และ ค่าตอบแทนพนักงานแยกตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ฝ่าย	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
Daily staff	2,389	290.3
Monthly staff	714	307.7
รวม	3,103	598.0

ลักษณะค่าตอบแทน: เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ฮานาให้โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาที่จำเป็นแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกระตุ้นให้พนักงานได้เพิ่มพูนศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อที่สามารถสนับสนุนบริษัทในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและความต้องการของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาวได้ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีความเข้าใจในสายงานอาชีพในอนาคต เช่น โปรแกรมการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี้เป็นการจูงใจพนักงานใหม่และเพิ่มโอกาสในการหาคนเก่งคนดี (Talent) ในองค์กร ฮานามีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 9,000 คน เรามีโปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โปรแกรมพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะทางด้านเทคนิค การประชุมเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ โปรแกรมการหมุนเวียนงาน โปรแกรมการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โปรแกรมการพัฒนาคนเก่งคนดี และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ทั้งหมดนี้ได้ส่งผลให้พนักงานในแผนกต่างๆ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ และบริษัทได้รับ



ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

ฮานาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในโครงการฝึกงานทั่วไป และโครงการฝึกงานสหกิจศึกษาจำนวน 15 สถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและ City University of Hong Kong เป็นต้น เราได้จัดโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ โดยในปีนี้นี้บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายประมาณ 714,000 บาท และมีนิสิตนักศึกษาเข้าโครงการประมาณ 33 คน โดยหลักการ Competency-based มาใช้ในการสรรหาคัดเลือก และฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความสามารถและตำแหน่งงานโดยมีการฝึกอบรมในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติในงาน (On-the-Job Training) การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะทางด้านเทคนิค (Technical Competency—based Development (TCBD) Program) การทำโครงการงาน (Projects) โปรแกรมต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์การทำงานจริงภายใต้การแนะนำดูแลของพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญในโรงงาน พร้อมทั้งนิสิตนักศึกษายังได้นำความรู้ทางด้านทฤษฎีที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งทางด้านพี่เลี้ยงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคกับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์



9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2551 คณะกรรมการมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง (self assessment) โดยคำถามได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในส่วนหลักๆคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการ โดยได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทมีการประเมินบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่บรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถให้ความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือการใช้โดยมิชอบ รวมทั้งรายการต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ

10. รายการระหว่างกันการเข้าทรัพย์สินระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ	เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท โอแมค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของ ฮานา จำนวน 40,939,360 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.93 ของทุนจดทะเบียน ⁽¹⁾ และ บจก. โอแมค มีกลุ่มตระกูลอื่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽²⁾ และมีกรรมการของ บมจ.ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ⁽³⁾	บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน ถ.วิภาวดี จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว. จาก บจก. โอแมค ซึ่งเป็นผู้เช่าจาก นายปลุก วัชรภักย์	อัตราค่าเช่า 198,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปี 2535 และกำหนดขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จนกว่าสิ้นสุดสัญญาเช่า 28 ก.พ 2554	บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินธุรกิจและเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้เจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ. วันปิดสมุดทะเบียน 9 เม.ย. 2551

(2) บริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

น.ส. เจนีน มากาเรต์ ฮัน	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33	ลักษณะความสัมพันธ์	บุตรนายชัชหยา แซ่หัน และนางซิลวี แซ่ห่าน
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28	ลักษณะความสัมพันธ์	บุตรนายชัชหยา แซ่หัน และนางซิลวี แซ่ห่าน
น.ส. มิเชลล์ วี ฮัน	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33	ลักษณะความสัมพันธ์	บุตรนายชัชหยา แซ่หัน และนางซิลวี แซ่ห่าน
ด.ญ. อลิษา ซิลวี ฮัน	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05	ลักษณะความสัมพันธ์	บุตรนายริชาร์ด เดวิด ฮันและนางสุมิตรา ฮัน

(3) กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายชัชหยา แซ่หัน 2. นายรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ 3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน 4. นางซิลวี แซ่ห่าน

ตามที่ ข้อ 15 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 ได้กำหนดให้ข้อบังคับของบริษัท ฯ และ บริษัทย่อย ต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 100 และจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศจีน ไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติเกี่ยวกับการใช้มาตรการที่จะใช้ควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ



รายการเกี่ยวโยงกันกล่าวคือได้มีมติเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้แทนของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด สามารถออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว ในกรณีที่บริษัททั้งสองแห่ง ได้ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว โดยกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์อื่นใดในเรื่องนี้

สรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ 7 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และ อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการกำหนดมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ การได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ



11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2551 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

ปี 2550 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่นำมา แสดงเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเป็นจำนวน 1,257 ล้านบาท (1.51 บาทต่อหุ้น) และ 974 ล้านบาท (1.19 บาทต่อหุ้น) ตามลำดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลกระทบต่อรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

โปรดดูเอกสารแนบ 3

ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

โปรดดูเอกสารแนบ 3

(2) คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

ยอดขายของกลุ่มฮานาในปี 2551 ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีต่อปี โดยมียอดขายในปี 2551 เท่ากับ 15.1 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 2550 จำนวน 15.6 พันล้านบาท ส่วนยอดขายในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งในปี 2551 และ 2550 ใกล้เคียงกันคือจำนวน 452 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 4 ในปี 2551 เท่ากับ 1,847.5 ล้านบาท จากจำนวน 1,927.4 ล้านบาทในปี 2550 กำไรจากการดำเนินงานในรูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ 1 ในปี 2551 เท่ากับ 55.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 55.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

ปี 2551 ยอดขายของหน่วยงาน IC หดตัวร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 4 สำหรับเงินบาท) โดยยอดขายเติบโตขึ้นแต่ละไตรมาสระหว่างปีจนกระทั่งไตรมาส 4 ปี 2551 ซึ่งยอดขายลดลงถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้ตลอดทั้งปียอดขายของหน่วยการผลิต IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงร้อยละ 3 และหน่วยงานผลิต IC ที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (แม้ว่าในไตรมาส 4 ปี 2551 ลดลงร้อยละ 25)

ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์เติบโตร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 1 เมื่อคิดเป็นเงินบาท) เมื่อเทียบกับปี 2550 โดย 3 ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และลดลงร้อยละ 13 ในไตรมาส 4 ปี 2551 โดยหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่จังหวัดลำพูนเติบโตร้อยละ 1 และหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เมืองเจียงซิงเติบโตร้อยละ 3 ยอดขายของหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG) ลดลงร้อยละ 7 เมื่อคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 11 ในรูปสกุลเงินบาท) ซึ่งลดลงมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมยานยนต์

ยอดขายของบริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็ม เทคโนโลยี (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากหน่วยการผลิตผลิตภัณฑ์ LCOS (Liquid Crystal on Silicon) มียอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคม

สัดส่วนยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Product	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
PCBA (ลำพูน)	37%	37%	31%
PCBA (ประเทศจีน)	18%	17%	18%
CPG (กรุงเทพ)	11%	12%	13%
IC (อยุธยา และ เจียงซิง)	33%	34%	37%
HMT (สหรัฐอเมริกา)	1%	1%	1%
	100%	100%	100%

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น, ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 1 ในปี 2551 เนื่องจากในปี 2550 มีการปรับมูลค่าสินค้าคงคลังจำนวน 100 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในปลายปี 2549



อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับร้อยละ 6 ในปี 2551 และ 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2549 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องมาจากการจ่ายเงินให้พนักงานที่เกษียณอายุงานและเลิกจ้างในไตรมาส 4 ปี 2008 จำนวน 60 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน

ปี 2551 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานยังคงเท่ากับร้อยละ 12 โดยทั้งอัตราส่วนกำไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเทียบกับปี 2550 กับปี 2549 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12 จากร้อยละ 15 เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทั้งในปี 2551 และ 2550 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ของยอดขายช่วงปี 2551 และ 2550 และปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 5

เช่นเดียวกันกับอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ก่อนการยกเว้น ยังคงร้อยละ 13 ในปี 2551 และปี 2550 และที่ร้อยละ 15 ในปี 2549 ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงคิดเป็นอัตราร้อยละ 5-6 ของกำไรสุทธิก่อนภาษี ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ยังคงเท่าเดิมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2551 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 คิดเป็นร้อยละ 19 และลดลงร้อยละ 1 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 18 จากร้อยละ 19 ในปี 2549

การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจากผลการดำเนินงาน เท่ากับ 1.40 บาท/หุ้น (0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2548 และ 0.90 บาทในเดือนพฤษภาคม ปี 2549) ในปี 259 จากผลประกอบการของปี 2548 และจ่ายเงินปันผล 1.50 บาท/หุ้นในปี 2550 (0.50 บาทในเดือนธันวาคม 2549 และ 1.00 บาทในเดือนพฤษภาคม ปี 2550) จากผลประกอบการของปี 2549 และปี 2551 จ่าย 1.30 บาทจากผลการดำเนินงานของปี 2550 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิก่อนหักการยกเว้น เท่ากับ ร้อยละ 56, ร้อยละ 56 และร้อยละ 51 ตามลำดับ

โดยปกติบริษัทฯ จะทำการประกาศการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาในที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจะทำการจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนธันวาคม ปี 2548 และ ปี 2549 ในอัตรา 0.50 บาท ปี 2550 และ 2551 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากกระแสเงินสดของหน่วยงานที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีรายจ่ายฝ่ายทุน และเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีการจ่ายเงินโบนัสพิเศษให้กับพนักงาน 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายแทนการให้หุ้นที่เคยจัดสรรให้ในปีที่ผ่านมา

**ฐานะทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 4.7 พันล้านบาท และมียอดเงินสดสำรองเท่ากับ 3.4 พันล้านบาท และ 2.1 พันล้านบาท เมื่อสิ้นสุด ปี 2550 และ ปี 2549 ตามลำดับ

คุณภาพสินทรัพย์**ลูกหนี้การค้า**

ลูกค้าของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่เกินกำหนดชำระ 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น	2549	2550	2551	
น้อยกว่า 3 เดือน	2,326,045,511	2,429,799,945	1,514,770,710	98%
3-6 เดือน	122,578,174	20,921,189	30,274,195	2%
6-12 เดือน	7,720,124	5,295,242	7,013,470	0%
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	<u>3,272,227</u>	<u>1,131,943</u>	<u>1,266,278</u>	0%
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	2,459,616,036	2,457,148,319	1,553,324,653	
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-2,266,567</u>	<u>-7,608,389</u>	<u>-13,052,440</u>	-1%
	2,457,349,469	2,449,539,930	1,540,272,213	

สินค้าคงเหลือ

โดยทั่วไป บริษัทฯ และ บริษัทย่อย จะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และ สินค้าระหว่างการผลิต หรือ มีส่วนน้อยที่อยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ล้าสมัยและตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร กรณีถ้ามีนัยสำคัญในแต่ละไตรมาส

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตั้งสำรองเพื่อสินค้าล้าสมัย ดังนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
สำรองเพื่อสินค้าล้าสมัย	294,096,545	206,930,379	303,007,512

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2551 เท่ากับ 59 วัน เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 61 วัน โดยที่ยอด ณ สิ้นปี 2549 เท่ากับ 53 วัน



สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสำรอง 4.7 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า สภาพคล่องในการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2551 เมื่อเทียบกับค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2550 ที่เท่ากับ 146 ล้านบาท แต่ลดลง 0.1 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549

ยอดกระแสเงินสดสำรองในปี 2551 เพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านบาท เนื่องจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานลดลง 0.5 พันล้านบาทในปี 2551 และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิจำนวน 0.8 พันล้านบาท ในปี 2550 มีเงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายบริษัท แอดแวนซ์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (“AIT”) จำนวน 0.5 พันล้านบาท (15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งรายจ่ายฝ่ายทุน สูงกว่า 0.4 พันล้านบาท ทุนการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 0.1 พันล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 0.9 พันล้านบาท ในปี 2550

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2549 เท่ากับ 1,730 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 1,278 ล้านบาท และ ปี 2551 เท่ากับ 1,049 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตซึ่งผันแปรตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามลูกค้าจะทำการสั่งซื้อล่วงหน้า 3-6 เดือน การขยายต่อเติมโรงงานจะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าแทนลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้า ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาสถานะลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งปกติเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีต้นทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 135 ล้าน



บาทต่อไตรมาสทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็คือ $(1-0.63) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

กลุ่มบริษัทฯ เฉพาะในประเทศไทยมีงบดุลที่แสดงสินทรัพย์สุทธิประมาณ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ด้วยการซื้อเงินสกุลบาทและขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็นจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทข้อย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในแต่ละสัปดาห์ การซื้อขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกบัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปิด ณ วันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้า อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2551 เท่ากับ 33.4 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2550 ที่เท่ากับ 34.6 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่เคลื่อนไหวมาอ้างอิง ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้นปี 2550 อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 35.5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2550 ที่ปิดอยู่ที่ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 15 แต่ในปี 2551 อัตราแลกเปลี่ยนกลับกัน โดยที่ปลายปีปิดอยู่ที่ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัทฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลกำไรประกอบการและการประเมินค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อต้นทุนวัตถุดิบมีผลต่อกำไร) และส่วนต่างกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	75,924,455	179,659,245	100,133,794

รายการยกเว้น

ไม่มีสำหรับปี 2551 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมด ที่ถืออยู่ร้อยละ 23.4 ในบริษัท แอดแวนซ์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (“AIT”) ให้กับ บริษัทยูนิเซมในเดือนกรกฎาคม 2550 ทั้งนี้การดำเนินการทำสัญญาซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งบริษัทข้อย่อยได้รับเงินประมาณ 14.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 และได้รับเงินอีกประมาณ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการเสร็จสิ้นการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการดำเนินการซื้อขาย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 บริษัทฯ ยังได้ตั้งประมาณการภาวะภาษีจากการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกรมสรรพากร เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งขอเงินจำนวนนี้ได้เคยระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการอุทธรณ์



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2551 ตลาดของผลิตภัณฑ์ในส่วนของไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีความแข็งแกร่งเกือบตลอดทั้งปี จนกระทั่งถึงปลายปี ที่อ่อนตัวลงบ้าง ส่วนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ IC ไม่เปลี่ยนแปลงนักในช่วงเริ่มต้นของปี แต่ได้ทำสถิติยอดการผลิตสูงสุดในไตรมาสที่สาม ซึ่งการลดลงนี้เป็นผลเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นฉับพลันในเดือนสุดท้ายของปี ส่วนธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างนั้นคงที่ถึงขั้นอ่อนตัวลงบ้าง

ทางบริษัทยังคงรักษากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่น่าดึงดูด ทางบริษัทเชื่อว่าการที่ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ยังสามารถรักษาการมีส่วนแบ่งการตลาดในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2551

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	1,800,000 บาท
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	720,000 บาท
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	480,000 บาท
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		3,000,000 บาท

ค่าบริการอื่น

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	570,000 บาท	-
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	320,000 บาท	-
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	100,000 บาท	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			990,000 บาท	-



12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารฮานา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันเริ่มตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประวัติการ กระทำผิด	ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็น กรรมการ
นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 พ.ย. 2545	73	95,000	0.011%	อนุปริญญาทางการธนาคาร Institute of Banker, London, UK	2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	ไม่มี	DAP 40/2005
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	รองประธานกรรมการ, ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร, กรรมการสรรหา	18 พ.ย. 2528	51	1,040,000	0.125%	ปริญญาตรี B.A. (Economics), City University, London, UK ปริญญาโท M.B.A (Marketing) City University, London, UK	2528-ปัจจุบัน กรรมการบริหารฮานา และบริษัทย่อย	ไม่มี	DAP 57/2006 UFS 4/2006
นายวินสัน มุง ชู สุข	รองประธานบริหาร ประธานอำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	16 พ.ค. 2531	62	8,390,000	1.010%	ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University	2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหารฮานา และบริษัทย่อย	ไม่มี	-
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน	16 มิ.ย. 2533	49	175,000	0.021%	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, Australia State University	2533-ปัจจุบัน กรรมการบริหารฮานา และบริษัทย่อย	ไม่มี	DCP 6/2001, Diploma

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหารฮานา (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันเริ่มตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประวัติการ กระทำผิด	ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็น กรรมการ
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	1 มิ.ย. 2542	69	865,020	0.104%	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อนุปริญญา ธุรกิจระหว่างประเทศ WLU, Ontario, Canada	มิ.ย. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	ไม่มี	DAP 30/2004 ACP 5/2005 FND 15/2005 DCP 53/2005 MIA 1/2007 MIR 1/2007
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	3 พ.ค. 2544	65	0	0.000%	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า California Polytechnic, U.S.A. การบริหารจัดการธุรกิจ Stanford University, U.S.A.	2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	ไม่มี	DAP 57/2006
นายวิง เกิง เซาว์	รองประธานอำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด	1 ธ.ค.2527	50	1,112,300	0.134%	ปริญญาโท การจัดการ สถาบันคินท์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	2551-ปัจจุบัน รองประธานและผู้จัดการโรงงาน 2541-2550 รองประธานอำนวยการ ฝ่ายขาย และการตลาด	ไม่มี	-
นายบรูซ อลัน สดอมสแตด	หัวหน้าบริหารฝ่ายเทคนิค ประจำประเทศไทย	1 ม.ค. 2547	64	0	0.000%	ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Wisconsin University, U.S.A.	2551-ปัจจุบัน หัวหน้าบริหารฝ่ายเทคนิค ประจำประเทศไทย 2547 – 2550 ประธานและผู้จัดการโรงงานฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย															บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	สาขา กรุงเทพ	สาขา เซมิ อูรุษยา	สาขา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์	สาขา ไมโคร อิงค์	สาขา เจียซิง	โอแมค เซลล์	สาขา ไมโคร อินเวสเมนต์	สาขา ไมโคร อินเตอร์	สาขา เซมิ อินเตอร์	สาขา เซมิ โซลคิง	สาขา เทคโนโลยี กรุ๊ป	สาขา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์	สาขา มาเก๊า	โอแมค	
รายชื่อ															
นายบัญชา ทานพระกร*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
นายวินสัน มุง ชู สุข	//	//	//	//	//	//	-	-	-	-	//	//	//	-	
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	-	
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายเชาว์ วิง เกิง	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายบรูซ อลัน สดอมแสดค	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// เจ้าหน้าที่บริหาร * กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 3

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย:พันบาท)	ปี		ปี		ปี		%	
	2549		2550		2551		2551-2550	2551-2550
รายได้								
รายได้จากการขาย	15,005,012		15,635,568		15,105,712		-529,856	-3%
ประกอบด้วย								
PCBA (ประเทศไทย)	4,655,981	31%	5,713,007	37%	5,659,157	37%	-53,850	-1%
PCBA (ประเทศจีน)	2,661,921	18%	2,695,064	17%	2,648,854	18%	-46,210	-2%
CPG - ผลิตภัณฑ์ LED/Opto	1,939,422	13%	1,831,069	12%	1,626,385	11%	-204,684	-11%
IC (อยุธยา)	5,100,880	34%	4,702,036	30%	4,408,441	29%	-293,595	-6%
IC (เจียชิ่ง)	472,671	3%	578,537	4%	637,802	4%	59,265	10%
HMT (สหรัฐอเมริกา)	174,137	1%	115,855	1%	125,073	1%	9,218	8%
	<u>15,005,012</u>	100%	<u>15,635,568</u>	100%	<u>15,105,712</u>	100%	<u>-529,856</u>	<u>-3%</u>
รายได้อื่น - จากการดำเนินงาน	168,102		231,570		224,120		44,460	25%
รวมรายได้	<u>15,173,114</u>		<u>15,867,138</u>		<u>15,329,832</u>		<u>-485,396</u>	<u>-3%</u>
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	12,169,352	81%	13,076,196	84%	12,544,343	83%	-531,853	-4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	799,539	5%	863,574	6%	929,622	6%	66,048	8%
ดอกเบี้ยจ่าย			2,214		6,077		3,863	
	<u>12,968,890</u>	86%	<u>13,941,983</u>	89%	<u>13,480,042</u>	89%	<u>-461,942</u>	<u>-3%</u>
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	<u>2,204,224</u>	15%	<u>1,925,155</u>	12%	<u>1,849,790</u>	12%	<u>-23,454</u>	<u>-1%</u>
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน	7,704		4,901		30,527		25,625	
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	100,134		179,659		75,924		-103,735	
ดอกเบี้ยรับ	56,748		49,596		76,705		27,109	55%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	<u>2,368,809</u>	16%	<u>2,159,312</u>	14%	<u>2,032,946</u>	13%	<u>-74,455</u>	<u>-3%</u>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-147,219	6%	-102,741	5%	-123,396	6%	-20,655	20%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น	<u>2,221,590</u>	15%	<u>2,056,571</u>	13%	<u>1,909,550</u>	13%	<u>-95,110</u>	<u>-5%</u>
รายการยกเว้น	-5,393		392,590		0		-392,590	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	<u>2,216,197</u>	15%	<u>2,449,161</u>	15%	<u>1,909,550</u>	12%	<u>-487,700</u>	<u>-20%</u>
กำไรต่อยอดขาย (%)	15%		16%		13%		-3%	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท)	817,022		830,009		830,133		125	
กำไรต่อหุ้น (บาท) ก่อนรายการยกเว้น	2.60		2.26		2.21		-0.05	
กำไรต่อหุ้น (บาท) หลังรายการยกเว้น	2.71		2.95		2.30		-0.65	
กำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและ ภาษี)	2,204,224		1,875,457		1,855,866		-19,591	-1%
ค่าเสื่อมราคา	718,764		849,480		961,806		112,326	13%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา, ค่าตัดจำหน่าย	2,922,987		2,776,849		2,817,673		40,824	1%
อัตราส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายต่อยอดขาย	19%		18%		19%			
กระแสเงินสดรับปรับลด	3.58		3.35		3.39		0.05	
รายจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปีก่อน	1,144,908		1,239,454		1,079,353		-	160,101

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	2551-2550	% 2551-2550
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,117,760	3,386,431	4,316,298	929,867	27%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	0	0	362,624	362,624	
ลูกหนี้การค้า	2,457,349	2,449,540	1,540,272	-909,268	-37%
สินค้าคงเหลือ	2,428,338	2,205,351	2,060,582	-144,769	-7%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	177,025	162,562	136,715	-25,847	-16%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,180,473	8,203,885	8,416,492	212,606	3%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0	0		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	0		
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	5,143,007	5,500,939	5,875,209	308,270	6%
	0	0	0		
สินทรัพย์อื่น	23,278	2,028	19,911	17,283	
รวมสินทรัพย์	12,346,757	13,773,452	14,311,611	538,159	4%
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร			0		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	1,910,105	1,810,705	1,228,579	-582,125	-32%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	125,179	223,912	220,509	-3,343	-1%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	122,424	120,459	150,441	29,981	24%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	377,351	321,527	308,544	-12,984	-4%
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,475,119	2,482,603	1,914,133	-568,470	-23%
รวมหนี้สิน	2,475,119	2,482,603	1,914,133	-568,470	-23%
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	825,278	830,400	830,475	69	0%
ค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียน	5,729	0	0		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,080,021	1,722,078	1,723,219	1,141	0%
กำไรสะสม	0	0	0		
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	320,100	322,307	322,420	118	0%
ยังไม่ได้จัดสรร	0,981,077	0,001,512	9,390,554	789,042	9%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	277,078	-26,723	285,780	312,509	-1169%
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-158,720	-158,720	-154,970	3,750	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,871,638	11,290,848	12,397,478	1,106,630	10%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,346,757	13,773,452	14,311,611	538,159	4%
	0	0	0		
เงินลงทุนชั่วคราว (เทียบเท่าหลักพันดอลลาร์สหรัฐ)	54,149	82,435	119,598	37,163	
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐในปลายปี	39.11	41.08	36.09		
	0	0	0		
เงินสดและรายการเทียบเท่า	2,117,760	3,386,431	4,678,922	1,292,491	
หนี้สิน	2,475,119	2,482,603	1,914,133	-568,470	
หนี้สินและรายการเทียบเท่า	0.25	0.22	0.15	-0	
ยอดหนี้สินสุทธิ (เงินสดสุทธิ) ทั้งหมด	357,359	-903,828	-2,764,789	-1,800,961	
หนี้สินและรายการเทียบเท่าสุทธิ	0.04	-0.08	-0.22	-0	

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย:พันบาท)	ปี <u>2549</u>	ปี <u>2550</u>	ปี <u>2551</u>	<u>2551-2550</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิ	2,216,197	2,551,902	2,032,946	-518,956
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าเสื่อมราคา	718,764	847,582	961,806	114,224
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	8,312	-	-9,244
ค่าเผื่อการลดลงอื่นๆ	105,287	159,910	110,413	-49,497
	<u>779,283</u>	<u>999,180</u>	<u>1,054,664</u>	<u>55,483</u>
เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	-	9,326	897,624	888,298
สินค้าคงเหลือ	-	269,915	57,603	-212,312
เจ้าหนี้การค้า	243,138	-	439,333	-226,325
อื่นๆ	38,261	-	57,738	234,299
	<u>- 1,042,467</u>	<u>- 225,805</u>	<u>458,156</u>	<u>683,960</u>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>1,953,013</u>	<u>3,325,278</u>	<u>3,545,765</u>	<u>220,488</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	-	-392,580
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	-	1,271,095	-	-177,278
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	114,105	231,735	7,171	-224,564
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	225,636	337,069	562,705
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	-	0
อื่นๆ	-	-	6	-6
	<u>- 2,259,368</u>	<u>- 1,264,996</u>	<u>- 1,496,719</u>	<u>- 231,722</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	279,602	35,515	1,210	-41,037
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-34,304
	<u>279,602</u>	<u>35,515</u>	<u>1,210</u>	<u>-75,341</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>- 865,306</u>	<u>- 791,610</u>	<u>- 1,119,179</u>	<u>- 327,570</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-	1,268,671	929,867	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส	<u>3,289,421</u>	<u>2,117,760</u>	<u>3,386,431</u>	<u>1,268,671</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส	<u>2,117,760</u>	<u>3,386,431</u>	<u>4,316,298</u>	<u>929,867</u>

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	2551-2550
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19%	16%	17%	1%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	15%	12%	12%	0%
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	15%	13%	13%	-1%
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	15%	16%	13%	-3%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าตัดจำหน่าย	19%	18%	19%	1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	22%	22%	15%	-6%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	7	5	6	0.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	49	56	37	- 19.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	53	61	59	- 1.58
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	- 48	- 50	- 35	14.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.8	3.3	4.4	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.7	2.4	3.2	0.90
อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เทียบเท่า)	0.3	0.2	0.2	- 0.07
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เทียบเท่า)	0.0	-0.1	-0.2	- 0.14
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทียบเท่า)	n/a	n/a	n/a	