



**HANA**

Microelectronics Public Company Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

# รายงาน 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	29
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	33
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37
<b>ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น	38
8. โครงสร้างการจัดการ	41
9. การกำกับดูแลกิจการ	49
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	80
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	97
12. รายการระหว่างกัน	100
<b>ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	103
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	103

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน



## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฮานา เป็นหนึ่งในบริษัทฯ อิสระชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service - EMS) บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีฐานการผลิต 6 แห่ง โดยมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยคือที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศจีนในเมืองเจียงซิง สหรัฐอเมริกาในรัฐโอไฮโอ และประเทศกัมพูชาในจังหวัดเกาะกง

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 โดยชื่อเดิมคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

#### 1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบทบาทและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

##### วิสัยทัศน์ของฮานา คือ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลกและหลากหลายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

##### ภารกิจของฮานา คือ

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้ที่น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

##### วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

1. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด และโอกาสสำหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริษัทฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภูมิศาสตร์ และความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ
5. สร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการปันผลกำไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ



## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ปี 2557
- บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ จากเดิมที่อยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากหมดสัญญาเช่า เปลี่ยนเป็นเลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยที่อยู่ใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
  - สรุปลำดับใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์จากการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากอุทกภัยของ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750 ล้านบาท ดังนั้นรวมค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,992 ล้านบาท
- ปี 2558
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ จังหวัดลำพูน ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม หน่วยการผลิตแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตแห่งที่สองของฮานา ในจังหวัดลำพูน และเน้นการผลิตในผลิตภัณฑ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)
  - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน โดยดำเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ RFID สำหรับอ่านข้อมูล และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)
- ปี 2559
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการซื้อที่ดินข้างเคียงจำนวน 24 ไร่ มูลค่า 72.3 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต



### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มฮานาประกอบด้วยบริษัทแม่ คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบด้วยบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ / จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)</u>
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ลงทุน	99,999,994 / 100,000,000 บาท
บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 16E, On Fook Industrial Building, 41- 45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	จัดซื้อชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์	99,999 / 100,000 เหรียญฮ่องกง
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 เหรียญสหรัฐ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 เหรียญสหรัฐ
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด P. O. Box 309, Uglan House, South Church St., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	2 / 2 เหรียญสหรัฐ
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	69,999,993 / 120,000,000 บาท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด Neang Kok Koh Kong Special Economic Zone, Phum Cham Yeam, Khum Pakkhlomg, Srok Mondul Sey Ma, Koh Kong, Cambodia	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 / 5,000,000 เหรียญสหรัฐ





<b>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>	<b>จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)</b>
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	จำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	1,851,283 / 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	709,118 / 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, South Church St., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	100 / 100 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland, Ohio 44087 U.S.A.	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	437,752 / 437,752 เหรียญสหรัฐ 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 และบริการลูกค้า	1,000 / 1,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ 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 Industrial Zone, Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	40,000,000 / 40,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

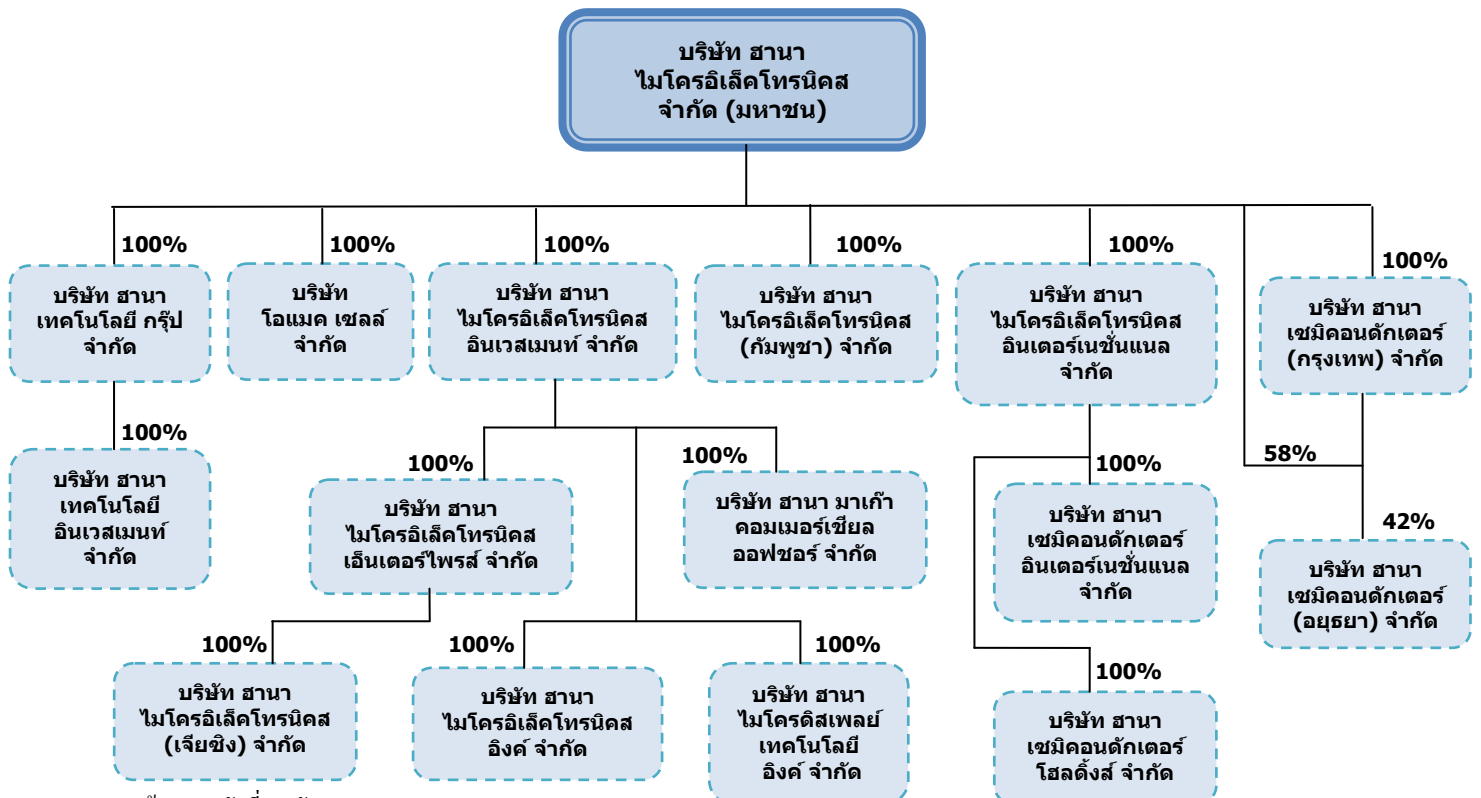


ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	50,000,001 / 120,000,000 บาท ถือโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ช่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน โดยมีโครงสร้างของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

### กลุ่มบริษัท ฮานา



\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



## รายชื่อบริษัทย่อยโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี้

### การผลิต

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียชิ่ง) จำกัด  
บริษัท ฮานา ไมโครคิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

### การลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด  
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด  
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์ จำกัด  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

### การจัดซื้อ

บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด

### บริการลูกค้า

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด

### จำหน่าย

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### ตัวแทนจำหน่ายและบริการลูกค้า

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด

## นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ ประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ PCBA ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียชิ่ง) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียชิ่ง ประเทศจีน และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
2. ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทำงานโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียชิ่ง ประเทศจีน
3. ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครคิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

## โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นฐานการผลิต 6 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานจังหวัดลำพูนแห่งที่ 1 - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 38,000 ตารางเมตร โรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น อุปกรณ์ RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Automotive Sensors, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์





2. โรงงานจังหวัดลำพูนแห่งที่ 2 - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ซึ่งดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2558 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น Optical Mouse, Ink-Jet Cartridge, Proximity Sensor, Wafer-Level Probing
3. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า (IC)
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์กส มลรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครคริสตัล เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด ซึ่งดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2542 มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon), อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตา (Near-eye devices), อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม, อุปกรณ์ MEMS, ผลิตภัณฑ์โมดูลกล้อง และป้ายฉลาก RFID (RFID Tag)
5. โรงงานที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด - ขนาดพื้นที่ 91,551 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2548 โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ LED และ PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเชียงใหม่
6. โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด - ขนาดพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร และขนาดอาคารในการผลิตสำหรับโครงการเฟสที่ 1 เท่ากับ 13,040 ตารางเมตร เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยดำเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ Secure Reader Box Build, อุปกรณ์ RFID สำหรับอ่านข้อมูล (Radio-Frequency Devices), อุปกรณ์ Smart Card Reader, อุปกรณ์โทรคมนาคม, อุปกรณ์ส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Pre-Assembly: Semi-Electronic



## โครงสร้างรายได้

## แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	2559		2558		2557	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS-AYT & HM-JX	100%	8,046	39	7,543	37	6,791	32
PCBA	HM-LPN, HM-JX & HMC	100%	11,528	56	12,671	62	14,243	67
MICRODISPLAY	HMT	100%	949	5	307	1	193	1
รวม			20,523	100	20,521	100	21,227	100

หมายเหตุ:

HM-LPN: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) – สาขาลำพูน

HS-AYT: บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

HM-JX: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด

HMT: บริษัท ฮานา ไมโครซิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด

HMC: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

## 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เป็นการประกอบ IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ลงบน PCB ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การประกอบต้องการความละเอียดแม่นยำสูงในการจับวาง IC และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อทำการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ และติดตั้งระบบให้มีความผิดพลาดเท่ากับศูนย์

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลำพูนในประเทศไทย และเจียงในประเทศจีนทำการผลิต โรงงานทั้งสองแห่งมีที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ฮานา ยังทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

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

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB และ PCBA จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น



- แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ Notebook
- แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน
- วงจรเพิ่มหน่วยความจำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency

ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการความละเอียดในการประกอบวงจรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง

อุปกรณ์ Wireless Radio Frequency ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิเมตรเวฟของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สำหรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

- ผลิตภัณฑ์ Air Pressure และ Temperature Control เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุม Air Pressure ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมีเตอร์วัดความดันต่าง ๆ (น้ำและแก๊ส)
- อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการช่วยฟัง
- ผลิตภัณฑ์ Wireless Sensor Product เป็นอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Optical Mouse เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ Smart Card ซึ่งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง อุปกรณ์ควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ บัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา ฯลฯ

ง) ผลิตภัณฑ์ Electric Part สำหรับ Interface Device

ผลิตภัณฑ์ Electric Part สำหรับ Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคำสั่งระหว่างผู้ใช้ อุปกรณ์กับอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผู้ใช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคำสั่งผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้นคีย์บอร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตำแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรือค่าต่าง ๆ

โรงงานที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB - Chip on Board

COB เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนำ DIE หรือไมโครชิปติดบนแผงวงจรและทำการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรือที่เป็นแบบ IC อิสระ ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็นต้น นอกจากการประกอบไมโครชิปติดบนแผงวงจร



แล้ว อุปกรณ์ Flexible Circuit Board ซึ่งเป็นแผงวงจรพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นได้นำมาใช้ในการประกอบด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่บางและยืดหยุ่น อย่างเช่น อุปกรณ์การ์ด RF อุปกรณ์การ์ด BLE อุปกรณ์ Tag ฉลากป้าย ฯลฯ

ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)

อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน ที่สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่น อุปกรณ์หลักสำหรับสถานีเครือข่าย โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานน้อยอย่างอุปกรณ์ Bluetooth ที่ประหยัดพลังงาน (BLE) เพื่อให้สามารถส่งและรับสัญญาณสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเวลาอันสั้น

ค) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

- เครื่องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมความกดอากาศของระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัยของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวัด และควบคุมอุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่น ๆ (สำหรับน้ำและก๊าซ)
- อุปกรณ์ Fiber Optic เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และใยแก้วนำแสงที่ส่งและรับสัญญาณ ไฟจากใยแก้วนำแสงและส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- Wireless Sensor เป็นอุปกรณ์การส่งและรับสัญญาณไฟที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น Optical Mouse เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์รับสัญญาณ Router เป็นต้น
- Smart Card เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม บันทึกลง การควบคุมเครื่อง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สำหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร ซึ่งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องมือการทดสอบการตั้งครรภ์
- อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สำหรับระบบควบคุมประตูเข้า-ออกสำหรับที่พัก สำนักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
- อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้พลังงานต่ำ สำหรับการดูแลเด็ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตู อุปกรณ์ Router อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณ อุปกรณ์ Card Reader อุปกรณ์ Programmable card เป็นต้น

ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board

อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรือส่วนอื่นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ลงบนแผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการระบบสินค้าคงคลังและการขายซึ่งจะถูกแทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้งานจราจร การขนส่ง การระบุตัวบุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร



จ) อุปกรณ์ Human Interface Device

อุปกรณ์ Human Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้เพื่อสื่อสารกับเครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตน เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แท็บเล็ต มินิสเตอริโอ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทาง การสัมผัสหรือเปิดเครื่องใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สายเชื่อมต่อ อุปกรณ์ RF Wireless หรือ อุปกรณ์ BLE Protocol

ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)

คอยล์จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และ โทรคมนาคม อย่างเช่น สมาร์ทการ์ด (Smart Card) การ์ด RFID และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ

ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)

SMT เป็นวิธีการในการผลิตวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้โดยตรง โดยใช้สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่าง ๆ และเครื่องมือทางการแพทย์

**2. ผลิตภัณฑ์และทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานที่เมืองเจียงเป็นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ร้อยละ 5 ใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) และที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Products)

นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยาได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายประเภท เช่น

ก)

Optical Sensors and Modules	ใช้ในอุปกรณ์หลายชนิดรวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบการขยับปลีกแบบอัตโนมัติ
Module QFN Package	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ Tablet
LGA, VSOP, MSOP, SOIC Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book อุปกรณ์ Tablet เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน
SC70, SOT5x3 and SOT9x3	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป Digital เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา

ข) การประกอบ DC-DC Converter

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



ค) การประกอบ OPTO Couplers

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบริโภค การสื่อสาร และตลาดยานยนต์

ง) การประกอบ RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical

RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical คือผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งนำไปใช้ในอุปกรณ์ ดาวเทียม เรดาร์ ระบบ network ทั้งแบบมีสาย และ ไร้สาย อุปกรณ์ยานยนต์ ระบบอุตสาหกรรม การแพทย์ และอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ

จ) การประกอบ IC (Intergrate Circuit)

IC เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิป IC ซึ่งประกอบขึ้นที่เป็นแพ็คเกจ IC สำหรับการประกอบขึ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

สำหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียงซิงได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรูปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้

ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน

QFN/DFN Packages	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน อุปกรณ์ Tablet อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
LGA, MSOP Packages	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book อุปกรณ์ PDA และเครื่องเล่น DVD และ MP3
SC, SOT, TSOT	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)
IGBT Power Modules and Power Discretets	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ Welding Machine, อุปกรณ์ PV Inverter ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ยานยนต์แบบ Hybrid และเครื่องกังหันลม
WLCSP	อุปกรณ์ชิปแบบเวเฟอร์ซึ่งเป็นแพ็คเกจใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและมีขนาดเล็กลง ฮานา เจียงซิง ให้บริการผลิตแบบครบวงจรสำหรับการผลิตชิปแบบเวเฟอร์ ชิปมือถือแบบพกพา อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ยานยนต์

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สำหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์

นํ้าออกแบบระบบไฟสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณะที่แตกต่างเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรียบของหลอดไฟ LED ชนิด





นี้คือเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบสำหรับไฟในรถยนต์ เช่นไฟสูง-ต่ำ ไฟเบรก ไฟให้สัญญาณ และไฟตำแหน่งต่าง ๆ

ค) ผลิตรังแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)

ผลิตรังแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ประกอบที่หน่วยงานวิจัยซึ่งเป็นชนิด HCPV (High Concentrated Photovoltaic) ทำงานโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์แบบ III - V Multi-junction มาใช้แทนเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน HCPV เป็นการบูรณาการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง ที่รวมถึงเลนส์รับแสง การจัดการระบายความร้อน เครื่องกล การควบคุมอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผลิตรังแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิด HCPV ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และกินไฟน้อยมาก

ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)

หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทั่วไป ผลิตรังแสง LED ประเภทนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ

### 3. ผลิตรังแสงประเภท MICRODISPLAY

Microdisplay เป็นผลิตรังแสงที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ได้แก่ผลิตรังแสง LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบผลิตรังแสงที่หลากหลาย เช่น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (Rear-projection television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่อสาร โดยมีฐานการผลิตที่โรงงานในเมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตำแหน่ง หรือแสดงตน (ระบุลักษณะ) ด้วยการอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและแบบไร้สาย (Wireless mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี เป็นผู้ผลิตป้ายฉลากที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานในการทำงาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยป้ายฉลากประเภทนี้สามารถอ่านโดยเครื่องอ่าน ที่มีการบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ต้องการการระบุตัว การรักษาความปลอดภัย และประวัติข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้ (Write mode) โดยเครื่องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC ทำหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล และเสาอากาศ (Antenna) ทำหน้าที่เป็นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิป



การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

- ระบบลานจอดรถ
- ติดไมโครชิปให้สุนัข/ปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดของสัตว์
- ใช้ติดเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการลักขโมยสินค้าในร้าน
- บัตรชมภาพยนตร์
- การป้องกันสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)
- อุปกรณ์กันขโมยสำหรับรถยนต์
- M-commerce ใช้ผ่านมือถือแทนการใช้บัตรเครดิต
- ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
- การขนส่ง (Logistics)
- Tire Tag ป้ายฉลากติดยางรถยนต์

### กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย

#### **บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดซื้อ

#### **บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

#### **บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟซอร์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ

#### **บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

#### **บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ

**สิทธิ หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ**

(1) **บัตรส่งเสริมการลงทุน**

**สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน**

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



รายละเอียด	บริษัทฯ								
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552	1234(1)/2555	2620(1)/2555	2199(2)/2557	59-0178-0-00-1-0
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Flexible Circuit Board Assembly และ ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Interface Device	ผลิตแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader	ผลิตแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Semi-conductor เช่น Wireless Sensor	ผลิต Integrated circuit (IC)	ผลิต Electronic control unit	ผลิตแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิตแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ									
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี



รายละเอียด (ต่อ)	บริษัทฯ								
	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับขเวินอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	30 มิถุนายน 2547	2 ธันวาคม 2547	24 มีนาคม 2549	3 ธันวาคม 2550	2 ธันวาคม 2552	26 กุมภาพันธ์ 2559	3 มกราคม 2557	3 เมษายน 2558	ยังไม่เริ่มใช้ สิทธิ



รายละเอียด	บริษัทย่อย							
	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จำกัด							
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	2176(4)/2548	1817(2)/2550	1034(2)/2552	1458(1)/2553	2371(1)/2553	5003(4)/2556	2687(1)/2556	59-1374-1-00-1-0
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Wafer saw Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป	ผลิต Semi-conductor	ผลิต Integrated Circuit (IC)
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ								
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	7 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	4 ปี	8 ปี	6 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราก่อนนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	-	-	5 ปี	5 ปี	5 ปี	-	5 ปี	-
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	-	-	10 ปี	10 ปี	10 ปี	-	10 ปี	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	10 มกราคม 2549	1 กันยายน 2553	2 มกราคม 2556	10 พฤษภาคม 2553	28 พฤศจิกายน 2557	3 มกราคม 2556	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์





## (2) สิทธิอื่น

### 1. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

- การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 17 สำหรับการส่งออกจากประเทศจีน

### 2. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

- การขอยกเว้นอากรขาเข้าเต็มจำนวนในการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต
- การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP และ TAA ลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้า ไปยังประเทศต่าง ๆ สำหรับการส่งออกสินค้าจากประเทศกัมพูชา

## (3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญของกลุ่มฮานา คือ การให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก เช่น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board, Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็นต้น ซึ่งฮานาสามารถให้บริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา การให้บริการที่ครอบคลุมนี้เป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้ฮานาได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับตลาดที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้บริษัทฮานาแตกต่างจากบริษัทอื่น

สำหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นได้จากปริมาณความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ฮานาได้กลับมาฟื้นตัวและยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ เราได้ดำเนินการขยายโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อเสริมกำลังการผลิตที่โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา

จากความนิยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone ก่อให้เกิดรูปแบบดิจิทัล และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC ขนาดเล็กจะเป็นความต้องการหลัก ๆ ในอุตสาหกรรม และหน่วยการผลิต IC ของฮานาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ลูกค้าของฮานายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึงสามารถทำธุรกิจได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุกในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปีที่จะมาถึงและจะกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเรานในอนาคต



ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ฮานาเองได้มุ่งเน้นแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การจัดการด้านพลังงาน นอกจากนี้ฮานายังเน้นความสำคัญอย่างจริงจังสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบเวเฟอร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บ

สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง นอกจากนี้ยังเน้นให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบภายในโทรศัพท์มือถือที่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอนด้วย หน่วยการผลิตที่จังหวัดลำพูนแห่งที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร และได้รับรองการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2559 โดยการขยายพื้นที่หน่วยการผลิตดังกล่าว เรากำลังดำเนินโครงการใหญ่หลายโครงการในการผลิตเครื่องมือแพทย์ซึ่งสามารถทำยอดขายจำนวนมากให้กับหน่วยการผลิตแห่งนี้ นอกจากนี้เรายังได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 40,000 ตารางเมตรซึ่งติดกับหน่วยการผลิตที่ลำพูน 2 เพื่อเตรียมขยายธุรกิจในอนาคต

หน่วยการผลิตที่เมืองเจียง ประเทศจีน มีการขยายพื้นที่การผลิตเช่นกัน โดยได้ขยายพื้นที่การผลิต 5,000 ตารางเมตร ดำเนินการผลิตอุปกรณ์ LED ในระยะยาวซึ่งยกระดับให้เราในระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

หน่วยการผลิตที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อกลางปี 2558 หน่วยการผลิตแห่งนี้จะช่วยทำให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่วนการผลิตใหม่ ๆ

ฮานามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้ฮานาสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้

หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำพูน เมืองเจียง ประเทศจีน และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา) ได้ใช้พื้นที่การผลิตเต็มหมดแล้ว ซึ่งจะทำให้ฮานามีศักยภาพในการผลิตมากขึ้นเพื่อมีธุรกิจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เรากำลังดำเนินการใช้ระบบเครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเราและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

### **ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์**

นโยบายของฮานาเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ภาพในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง เช่น Fairchild Semiconductor, Broadcom, Texas Instrument, Philips, HP, International Rectifier, Assa Abloy, Agilent, Synaptics ฯลฯ ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศ



สหรัฐอเมริกา แต่พวกเขามีสำนักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เราเข้าถึงช่องทางการสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรา

### การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยปกติ กลุ่มฮานาจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่งออกไปยังเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่ยอดขายในเอเชียจะเป็นสาขาของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา

ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา อย่าง Benchmark, Celestica, SVI, Calcom และ Stars Microelectronics ในช่วงที่เกิดมหอุทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่วนใหญ่ประสบปัญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรามีโรงงานหลายแห่ง ฮานาสามารถประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์มหอุทกภัยและได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก การขยายหน่วยการผลิตของเราได้แสดงให้เห็นว่าฮานาอยู่ในตำแหน่งทางธุรกิจที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเรา ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา อย่าง Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันนี้ฮานาเป็น 1 ใน 50 บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็นผู้รับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบใช้แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใช้สำหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรือช่องทางเข้าออกต่าง ๆ ที่สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับ smart phone สำหรับเป็นสัมผัสสำหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และร้อยละ 10 และอุปกรณ์ Flash Module บน Smart Phone ซึ่งฮานาเป็นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับลูกค้าของเรา

### สถานการณ์การแข่งขันของบริษัทฯ

1. ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีระบบสาธารณสุขปลอดภัยที่ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้แรงงาน เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ ประเทศไทยยังคงมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการผลิตที่มีกระบวนการที่ซับซ้อน
2. ฮานาในประเทศจีน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แข่งขันได้ การบริหารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม่ ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่น ๆ



3. สืบเนื่องจากเรื่องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาช่องทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เรา กำลังดำเนินการในการตั้งโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชา ที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงาน ต่ำ
4. ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่ถึงแม้จะมี ฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
5. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ฮานามีเงินสดสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มั่นคง
6. ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
7. ฮานามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอซึ่งเข้ากับแนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่โลกต้องการ เพื่อที่จะทำให้เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทำให้ บริษัทฯ สามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แต่ละปีฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา

ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสียงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า

### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2559 เท่ากับ 338.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในสำหรับยอดขายประจำปีของอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ ปี 2558 การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาคและ แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร การผลิต การแพทย์ และการใช้งานด้านอื่น ๆ นับไม่ถ้วน คาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปในปี 2560 และปีต่อ ๆ ไป อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ แข็งแกร่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการรักษาความ ปลอดภัยของประเทศ และการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

\* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (<http://www.semiconductors.org>)

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### 1. การผลิต

บริษัทฯ จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน การให้บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการดำเนินการผลิตจริงแก่ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและ จัดหาวิธีการในการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในด้านจำนวนและคุณภาพ ของการผลิต บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะ



ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหลัก ๆ 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้

- 1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็น การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่น ๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งมี ประโยชน์ทั้งทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย และ Flip Chip การประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร เช่นเดียวกับเทคโนโลยีขั้นสูงชนิด อื่น ๆ ของอุปกรณ์ SMD (Surface Mount Devices) ที่ประกอบอุปกรณ์แบบครบวงจรพร้อมเครื่องตรวจสอบ อัตโนมัติ (Automatic Optical Inspection - AOI)
- 2) เทคโนโลยีแบบ Through-hole เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสียบไปในช่องของ แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
- 3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดในด้าน พื้นที่การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เมื่อ เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำเร็จแล้ว (Package IC) ซึ่งจะเป็น ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา เพิ่มขบวนการเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยลวดอลูมิเนียม เพียงอย่างเดียว

**กำลังการผลิต**

กำลังการผลิตรวมปี 2559 มีดังนี้

(เงินต่อปี)

หน่วยงาน	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง
<b>A) IC</b>						
- โรงงานอยุธยา	4,376,000,000	4,003,614,600	3,906,520,000	3,438,296,000	3,749,000,000	3,249,000,000
- โรงงานเจียงซิง	1,772,000,000	1,273,285,348	1,798,000,000	1,375,999,109	1,733,000,000	1,546,000,000
<b>B) PCBA</b>						
- โรงงานลำพูน	1,000,000,000	800,000,000	900,000,000	720,000,000	824,000,000	669,156,000
- โรงงานเจียงซิง	91,000,000	63,521,559	107,000,000	88,311,516	117,000,000	100,000,000
- โรงงานกัมพูชา	4,380,000	3,747,995	200,000	200,000	-	-
<b>C) MICRODISPLAY</b>						
- โรงงานสหรัฐอเมริกา	70,800,000	67,575,000	70,550,000	35,895,000	50,310,000	31,680,000

**2. วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ**

ฮานามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานาจะไม่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศและในประเทศคิดเป็นร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ฮานานำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยนำเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่งการซื้อวัตถุดิบในประเทศ เป็นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้การซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมโดยประมาณ 250 ราย ซึ่งไม่มีผู้จำหน่ายรายใดที่ฮานาทำการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม

บริษัทฯ จะวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรือทองคำเป็นส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบจำพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ มีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สำหรับการสั่งซื้อ หรือการเจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า

นอกจากนี้ ฮานาจะมีขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนำวัตถุดิบไปประกอบเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกำหนดระหว่างประเทศ





### ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรือแม่พิมพ์ ซึ่งสายการผลิตของฮานาสามารถรองรับการผลิตได้หลายรูปแบบ (Flexible) ทำให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

โดยปกติ ฮานาจะทำการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริษัท ก่อนเริ่มทำการประกอบ และการจัดซื้อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้อตามข้อกำหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผู้จำหน่ายสำรองหลาย ๆ แห่ง และสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้จำหน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการหาวัตถุดิบทดแทน กรณีวัตถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายอื่น หรือยี่ห้ออื่นซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็นสำคัญ

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ QS 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริการของเรา ที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทมีต่อสังคม ได้กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานและสำนักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดประหยัดไฟ LED เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ ได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่นการนำน้ำที่ผ่าน Saw Sub-State process, RO Concentrate Water etc. รวมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 41% ของน้ำที่ต้องจ่ายเข้าโรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น บริษัท ฮานา ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน RoHS วัตถุอันตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่งช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมรับรองระบบ ISO 50001 โครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ในการฝึกอบรมและตรวจสอบติดตามผลงาน มีโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ในปีพ.ศ.2557 รวมประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

ในกระบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ทำการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็น NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขบ IC ซึ่งในอดีตเป็นการชุบด้วยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุบด้วยดีบุก 100% การ



สุขภาพด้วยดีนั้นจะเป็นการลดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม บริษัทมีระบบกำจัดสารเคมีและน้ำเสียที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมีของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

#### การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ทำให้มีการนำไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดมลภาวะทางอากาศน้ำ และสามารถวางระบบกำจัดขยะโดยนำขยะไปกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2540 ทุกประการ

บริษัทฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาจากการจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 ปีแล้ว เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายสิบล้านบาท มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานได้รับการเยี่ยมชมด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการชงชาวดาวเขียวของกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่นว่าโรงงานของบริษัทฯ ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย

#### คุณภาพและมาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

##### หน่วยการผลิตลำพูน 1

ปี 2538	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
ปี 2541	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:1996 โดย SGS
ปี 2542	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย SGS
ปี 2545	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
ปี 2547	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 โดย SGS
ปี 2548	ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 โดย SGS



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

---

- ปี 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
- ปี 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย SGS
- ปี 2551 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
- ปี 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS
- ปี 2552 – 2559 Thailand Quality Prize Award Manufacturing QCC
- ปี 2558 - 2559 Thailand Kaizen Award

หน่วยการผลิตลำพูน 2 (สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณบุรี ลำพูน)

- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

- ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
- ปี 2539 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000:1995 โดย SGS
- ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย BVQI
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2002 โดย SGS
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS
- ปี 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2009 โดย SGS
- ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย BVQI
- ปี 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย BVQI
- ปี 2559 Thailand Quality Prize Award Manufacturing QCC
- ปี 2559 Thailand Kaizen Award

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

- ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย BV
  - ปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2009 โดย BV
  - ปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย DNV
  - ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย DNV
  - ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย DNV
-



ปี 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม IECQ QC 08000: 2012 โดย SGS

ปี 2557 ได้รับรางวัล SONY Green Partner จากบริษัท Texas Instruments Japan Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด

ปี 2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย Perry Johnson Registrats Inc.

ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย Perry Johnson Registrats Inc.

ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย Perry Johnson Registrats Inc.

ปี 2557 ได้จดทะเบียนกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับในการควบคุมทางการค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออก (The Arms Exports Control Act – AECA) และระเบียบว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations – ITAR)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

ปี 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ISO 9001 : 2008 โดย CISQ

**การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ผู้เข้ามามีติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซ

จากนโยบายสิ่งแวดล้อมและการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามเพื่อจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้นาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งเรายังคงดำเนินงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนการผลิตโดยทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้าในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับไปใช้ใหม่

**การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังนี้



1. ต้องมีและใช้ระบบขจัดน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
3. ต้องมีและใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศให้มีขนาดเพียงพอต่อกิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน โดยจะต้องเปิดตลอดเวลาทำงาน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้
5. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือใช้บริการของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

#### ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

#### แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

#### 2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้:

1. เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะเดียวกันส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร



4. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของบริษัทฯ

ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีการวางลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามการดำเนินตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

#### 1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

##### ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงด้านลูกค้า บริษัทฯ กระจายความเสี่ยงโดยมีสัดส่วนสินค้าที่ผลิตกระจายตัวอยู่ในตลาดที่หลากหลายอุตสาหกรรม และมีสัดส่วนการกระจายการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดขายไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ

##### ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต

- ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความเสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงเป็นปี ในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคำสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้ด้วยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่งกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังลดความเสี่ยงของแต่ละหน่วยการผลิตแต่ละแห่งด้วยการมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการ



ดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากอค์กภัย และอุทกภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อ หน่วยการผลิต ทั้งนี้หน่วยการผลิตที่สำคัญในประเทศไทย ได้มีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง จากความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะ

- ความเสี่ยงทางการจัดการแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพ ให้พอเพียงกับความต้องการแต่ละหน่วยการผลิต

บริษัทฯ มีแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ ทำหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรแรงงาน และมีโครงการ สรรวจค่าตอบแทนบุคลากรในแต่ละปีโดยเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

- ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ทันเวลาและไม่สามารถหา วัตถุดิบ ได้ตรงตามข้อกำหนด

เพื่อลดการหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อุปทาน แต่ละหน่วยการผลิตของบริษัทฯ มีบุคลากรด้านการ จัดซื้อที่มีประสบการณ์ ซึ่งวัตถุดิบจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าสำหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ และมี แหล่งซื้อสำรองของแต่ละวัตถุดิบ

#### ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียง รายใดรายหนึ่งที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสียผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการดำเนินการคัดสรรเลือกหาผู้บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่า ตลาดของกิจการได้

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงทางการบริหาร โดยบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการ อยู่รอดของธุรกิจ และมีการจัดการในเชิงลึกเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีการหมุนเวียน บุคลากรฝ่ายจัดการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงจะไม่เดินทางโดยสารเครื่องบินลำ เดียวกัน กรณีเท่าที่จะเป็นไปได้

#### ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงทางการเงินเนื่อง การ เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบ ของบริษัทฯ ทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้รายจ่ายฝ่ายทุนก็อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามา จากต่างประเทศ



เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับทุก ๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ  $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนของกลุ่มบริษัทฯ จากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะทำการต่อ สัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

## 2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งไม่มีปัจจัยหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ก็มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง



**4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขต อุตสาหกรรมส่งออก นิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้าน กลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 51 อาคาร – 383.6
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน (สวนอุตสาหกรรมศรีห้วยพัฒนา) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 147.5 อาคาร – 665.6
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลบ้าน เลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 106.4 อาคาร – 276.7
ที่ดินและอาคารของสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี- รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาด บางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 123.6 อาคาร – 141.5
โรงงานที่เมืองเจียง ประเทศจีน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด	No#18, Hengnuo Road, Xingcheng Industrial Zone, Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	กรรมสิทธิ์	-	อาคาร – 375.9
อาคารสำนักงานที่มาเก๊า บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF, Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง – 4.3



สินทรัพย์ (ต่อ)	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559
อาคารสำนักงานที่ฮ่องกง บริษัท ไอแมก เซลล์ จำกัด	16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง – 4.8

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559
อาคารสำนักงานและโรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด	2061 Case Parkway South Twinsburg, Ohio, USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคารสำนักงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด	3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California, USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคารสำนักงานและโรงงานที่ เมืองเจียงซิง ประเทศจีน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด	No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industrial Zone, Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 1 ปี	-	-
อาคาร สำนักงานและโรงงานที่ จังหวัดเกาะกง กัมพูชา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	Neang Kok Koh Kong Special Economic Zone, Pakklong commune, Mundul Seyma district, Koh Kong province, Cambodia	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 50 ปี	-  -	ที่ดิน – 146.6 อาคาร – 366.3

หมายเหตุ สินทรัพย์ที่ฮานาและบริษัทย่อยเช่า มิได้ทำการบันทึกบัญชีเป็นสิทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวดบัญชีเท่านั้น



## รายละเอียดสัญญาเช่า

### 1. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

- 1.1 คู่สัญญา: บริษัท อ็อกซ์ฟอร์ด บิซิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگค์ จำกัด (ผู้เช่า)

อายุสัญญา: 12 มกราคม 2558 – 31 พฤศจิกายน 2561

- 2.2 คู่สัญญา: บริษัท เจ ซี เจ (J.C.J) จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ  
บริษัท ฮานา ไมโครคิสเพลย์ เทคโนโลยี ینگค์ จำกัด (ผู้เช่า)

อายุสัญญา: 4 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการเช่า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อสามารถยืดระยะเวลาการเช่าออกไป  
ได้อีก 2 ปี ทั้งนี้จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้ให้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อัตราค่าเช่า ณ  
ราคาตลาดปัจจุบัน (Current Market Rate)

### 2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่ประเทศจีน

- 2.1 คู่สัญญา: บริษัท เฮาเสน เมคานิคอล (เจียซิง) จำกัด (Haosen Mechanical Jiaying) (ผู้ให้เช่า) และ  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด (ผู้เช่า)

อายุสัญญา: 15 มกราคม 2560 – 14 มกราคม 2561

### 3. สัญญาเช่าที่ดินสำหรับโรงงานและหอพักพนักงานที่ประเทศกัมพูชา

- 3.1 คู่สัญญา: บริษัท เกะกง เซซ จำกัด (Koh Kong Sez) (ผู้ให้เช่า) และ  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด (ผู้เช่า)

อายุสัญญา: 1 ธันวาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2606



มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	356
อาคาร	2,219
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	28
สิ่งติดตั้ง	223
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,053
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	83
ยานพาหนะ	23
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	160
<b>รวม</b>	<b>6,145</b>

#### นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ โรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-



## 6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ:	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ทะเบียนบริษัทฯ:	0107536000773
ที่อยู่:	
สำนักงานใหญ่:	65/98 ซ.วิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 0 2551 1297-8, 0 2521 4935-9 โทรสาร: 0 2551 1299, 0 2 552 4906
สาขา 1:	101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์: 05 3581 567-73, 05 3552 361 โทรสาร: 05 3581 573-4, 053 581 290
สาขา 2:	123 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์: 05 3090 254, 05 3090 210 โทรสาร: 05 3537 629
เว็บไซต์	<a href="http://www.hanagroup.com">www.hanagroup.com</a>
ลักษณะธุรกิจ:	ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)
ทุนจดทะเบียน:	หุ้นสามัญ 974,403,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว:	หุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
แหล่งอ้างอิง:	<b>ผู้ตรวจสอบบัญชี</b> <b>บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด</b> ชั้นที่ 33 อาคารเลอริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 0 2264 0777 โทรสาร: 0 2264 0790 <b>สำนักกฎหมาย</b> <b>สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม</b> เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 0 2255 2550-2, 0 2653 1133-4 โทรสาร: 0 2653 1135, 0 2253 3427 <b>สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์</b> <b>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</b> 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท\* จากการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน\*\* ของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555\*\*\*

\* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

\*\* โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

\*\*\* การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	บริษัท โอแมค จำกัด, OMAC (HK) LIMITED, RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	31.49
2.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	86,843,800	10.79
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	81,422,472	10.12
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	54,702,351	6.80
5.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	37,354,500	4.64
6.	CHASE NOMINEES LIMITED	23,020,714	2.86
7.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	16,566,600	2.06
8.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	9,796,300	1.22
9.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท	9,488,300	1.18
10.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,354,500	1.16

หมายเหตุ: - ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และบริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98 และ 99.99 ตามลำดับ ดังรายละเอียดดังนี้



(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

- นายชัชหยา แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- นางซิลวี แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

(2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

- น.ส. เจนิน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33
- น.ส. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.11
- นายโอลิเวอร์ เอ็ดเวิร์ด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.11
- นายรุเพิร์ต จอร์จ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.11

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชัชหยา แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน และนายริชาร์ด เดวิด ฮัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 31.49
- นอกจากลำดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 ลำดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ้นสามัญตามที่ระบุข้างต้น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทขออภัยถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 - 100 ของกำไรที่จัดสรรได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558	2557
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	2.00	2.00	2.00
จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	1,609,757,720	1,609,757,720	1,609,757,720
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	76.46%	77.90%	47.27%



### ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินที่บริษัทฯ ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีดังนี้

KPI	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานในปี 2559
1. การฝึกอบรมพนักงานต่อปี (เฉลี่ยต่อคนต่อปี)	30 ชั่วโมง	41.60 ชั่วโมง
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program)	60%	64.50%
3. ไม่ผ่านการรับรองจากลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบ	0	0
4. การแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า	48 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง
5. จำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานหยุดงานเกิน 3 วัน	0	1





## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายบัญชา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2559
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	26 กรกฎาคม 2536
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	26 กรกฎาคม 2536
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	26 กรกฎาคม 2536

\* หมายเหตุ: นายบัญชา ทานพระกรได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทที่มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายจอห์น ทอมป์สัน เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนายบัญชา ทานพระกร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
1. นายบัญชา ทานพระกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 11. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 12. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด 14. บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	1. บริษัท โอแมค จำกัด 2. บริษัท โอแมค (ฮ่องกง) จำกัด 3. บริษัท เรน โบว์ จอย จำกัด	1. บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	1.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3.บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด 6.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	ไม่มี	ไม่มี



3. นายวินสัน มุง ชู สุข (ต่อ)	7. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 8. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด 9. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด		
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 11. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 12. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด 14. บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. นายยี่งศ์ศักดิ์ เจนรดา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



## การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ กรรมการ บริหาร	สามัญ ผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559	7	4	3	1	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ มีส่วนร่วมประชุมในปี 2559						
<b>กรรมการอิสระ:</b>						
นายบัญชา ทานพระกร	7/7	4/4	-	-	1/1	1/1
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	7/7	4/4	3/3	1/1	1/1	1/1
นายอึ้งศักดิ์ เจนรดา	7/7	4/4	3/3	1/1	1/1	1/1
<b>กรรมการบริหาร:</b>						
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	7/7	4/4	3/3	-	-	1/1
นายวินสัน มุง ชู สุข	7/7	-	-	-	-	1/1
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	7/7	4/4	-	1/1	-	1/1

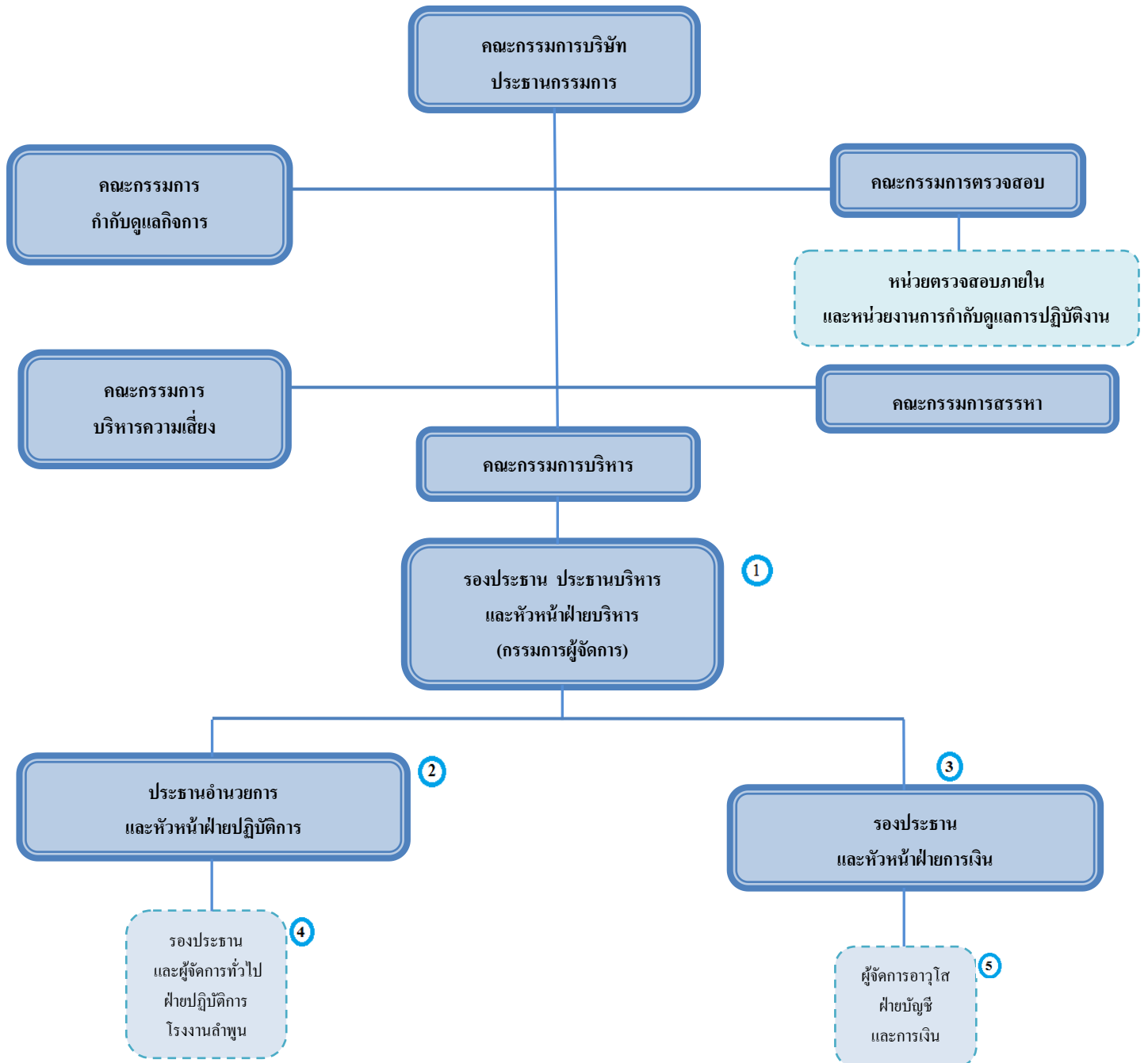
## 8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายวินสัน มุง ชู สุข	ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน
4. นาย วิง เกิง เซาว์	รองประธานและผู้จัดการโรงงาน
5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี



แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ



① - ⑤ คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การศึกษา	ประสบการณ์
นางสาวจิระภา คงมณี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Butler ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	2542 - ปัจจุบัน: หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท 2556 - ปัจจุบัน: หัวหน้าหน่วยงานการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้
  - ทะเบียนของกรรมการบริษัท
  - การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประจำปี
  - การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ เช่น
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  - ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของ บริษัทฯ บริษัทฯ มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ย ประชุมและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุก ๆ ปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	รวม (บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	736,000	92,000	828,000
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	412,500	55,000	467,500
3. นายยี่ศักดิ์ เจริญธา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	412,500	55,000	467,500
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	-	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
<b>รวม</b>				<b>1,763,000</b>



### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ ผลตอบแทนจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยจ่ายค่าตอบแทนระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจำปี และ โบนัสตามผลงาน) และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิกัด ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ภายในวงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ซึ่งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผู้จัดการขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกลุ่มและผลงานของกรรมการผู้จัดการที่จะมีการประเมิน โดยกรรมการอิสระ สำหรับค่าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตามระเบียบและเงื่อนไขเดียวกับพนักงาน ส่วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่น ๆ ของกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารจะขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป

### เกณฑ์การประเมิน

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท ภาระ และความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน โดยแผนกทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ 5 ท่านในปี 2559 ดังรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	17,866,205
โบนัส	5,368,600
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	889,017
ค่าตอบแทนกรรมการ	-
<b>รวม</b>	<b>24,123,822</b>





## บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,478 คน ในปี 2559 ค่าตอบแทนของพนักงาน รวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 3,656 ล้านบาท โดยในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 7,998 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,538 ล้านบาท

## จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย

ปี 2558	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
พนักงานในส่วนการผลิต	3,101 คน	3,085 คน
พนักงานในส่วนบริหารและอื่น ๆ	937 คน	875 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	4,038 คน	3,960 คน
รวมค่าตอบแทน	1,224 ล้านบาท	1,314 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน และพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร ความไว้วางใจ ความโปร่งใสทางการเงิน ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และการเติบโตขององค์กรและธุรกิจในระยะยาว เพื่อจุดมุ่งหมายของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการถูกจัดขึ้นด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสอบทานเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ บริษัทฯ และตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่จะนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้และร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในความพยายามที่จะดำเนินการปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.hanagroup.com> ในหมวดหัวข้อ Investor Relation



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหาร:

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริชาร์ด เควิด ฮัน	รองประธาน ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นายวินสัน มุง ชู สุข	ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร:

- บริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการตรวจสอบ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา	กรรมการตรวจสอบ

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: เนื่องจากนายบัญชา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายจอห์น ทอมป์สัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางการเงิน มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายบัญชา ทานพระกร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

#### ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา กัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โกงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม

#### คณะกรรมการสรรหา:

โครงสร้าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรธา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา
3. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการสรรหา

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลักให้มีความถูกต้องโปร่งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร
4. สอบทานทุก ๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ



**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ:**

**โครงสร้าง:** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

**วาระการดำรงตำแหน่ง:** ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:**

**โครงสร้าง:** คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตาม

**วาระการดำรงตำแหน่ง:** ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิง เกิง เซาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชันเจ มิตรรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสตีเวน ลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

##### การคัดเลือกและสรรหากรรมการ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาดังนั้นคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

กรรมการอิสระจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หากมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและนำเสนอถึงเหตุผลที่สมควรเพื่อขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**หมายเหตุ:** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติแก้ไขนโยบาย โดยให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยไม่มีการยกเว้น

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ



- ควบคุมจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ



เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

### คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้มีความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มิคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

### การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือ หลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใด ไม่ได้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่





#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการฯ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบถามข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ทุกสิ้นเดือน
- มีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน



คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัททุก ๆ ตำแหน่ง และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือจัดหาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณาบัญชีกำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

#### **ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนางสายฝน อินทร์แก้ว ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4433 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,270,000 บาท



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีสำนักงาน อีวาย จำกัด ประเทศไทย มีดังนี้

### 1. ค่าสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท	2559	2558
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,270,000	2,170,000
บริษัทย่อย 3 แห่ง	1,650,000	1,650,000
<b>รวม</b>	<b>3,920,000</b>	<b>3,820,000</b>

### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัท	ค่าบริการอื่น	2559	2558
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	360,000	360,000
	2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย	100,000	75,000
บริษัทย่อย 3 แห่ง	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	450,000	450,000
	2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย	-	40,000
<b>รวม</b>		<b>910,000</b>	<b>925,000</b>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรักษาความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มิได้มีการให้บริการด้านอื่นซึ่งมีงานตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี มิได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของ The Organisation for Economic and Co-operation (OECD) เป็นแนวทางหลักอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้ความชัดเจนในการสื่อสาร



ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและมิโนริตีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### • สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยง่ายและสะดวก บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.hanagroup.com](http://www.hanagroup.com)) เป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม



ประชุม ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุม หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**วันประชุมผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการฯ ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม ประธาน กรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คณะกรรมการฯ จำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการชุดย่อย ทุกชุด หัวหน้าฝ่ายบริหาร (CEO) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อ ชักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการ กัดค้านหรือคัดค้านออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มี บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง ในการประชุมของแต่ละวาระที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ที่ประชุมทราบ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ เข้าร่วมประชุม รายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นคำถาม ของผู้ถือหุ้นและคำตอบในที่ประชุม โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2559 ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัทซึ่งจะเป็นผู้ ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง



- **สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง**

บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ-ขาย โอนหุ้น หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่ได้มีรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น
- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใด ๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันด้วยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยในการประชุมปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า



คำสั่งตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 ซึ่งรายละเอียดขั้นต้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
  - ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
  - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
  - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
  - เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน
  - มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง
- ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตั้งแต่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ





เชื่อมั่นว่าการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย หลักการและแนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

#### พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กรมีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

**ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน** - สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS /TIS 18001 นโยบายของบริษัทฯ คือการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริหารจัดการและ โครงการด้านต่าง ๆ เช่นระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมและ โครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น รายงานการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยและแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมทั้งผู้รับเหมา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน

ในปี 2559 สถิติอุบัติเหตุของบริษัทฯ มีพนักงาน 3 รายที่ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	2559	2558	2557
จำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ครั้ง)	3	9	7
จำนวนอุบัติเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)	0	1	0
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>





ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน - บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง จำนวนชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการที่เป็นโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานที่สำคัญคือ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างแรงจูงใจ และสร้างความพึงพอใจในการทำงานกับบริษัท และบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงานดังต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสุขภาพ	ด้านครอบครัว	สวัสดิการทั่วไป
<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินชดเชยและเงินสมทบเนื่องจากการเกษียณอายุ</li> <li>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม</li> <li>สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทฮานา</li> <li>ค่าการทำงานเป็นกะ</li> <li>ค่าเบี้ยขยัน</li> <li>รางวัลอายุงาน (Long Service Award)</li> <li>รางวัลพนักงานดีเด่นและความร่วมมือด้านต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ</li> <li>การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ</li> <li>การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่</li> <li>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</li> <li>การจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>การจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายและสนามกีฬา</li> <li>โครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องภาวะความดันและไขมันในเลือดสูง มะเร็งในสตรี วัณโรคปอด และจัดอบรมให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์และการดูแลบุตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิในการลา เช่น ลาพักผ่อน ลาภัก ลาป่วย ลาคลอด ลาบวช</li> <li>เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น พนักงานตั้งครรภ์ พนักงานเสียชีวิต พนักงานประสบภัย พิบัติ เป็นต้น</li> <li>เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องแบบพนักงาน</li> <li>ห้องอาหารและจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก</li> <li>หอพักพนักงาน</li> <li>รถรับส่ง</li> <li>กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ</li> </ul>

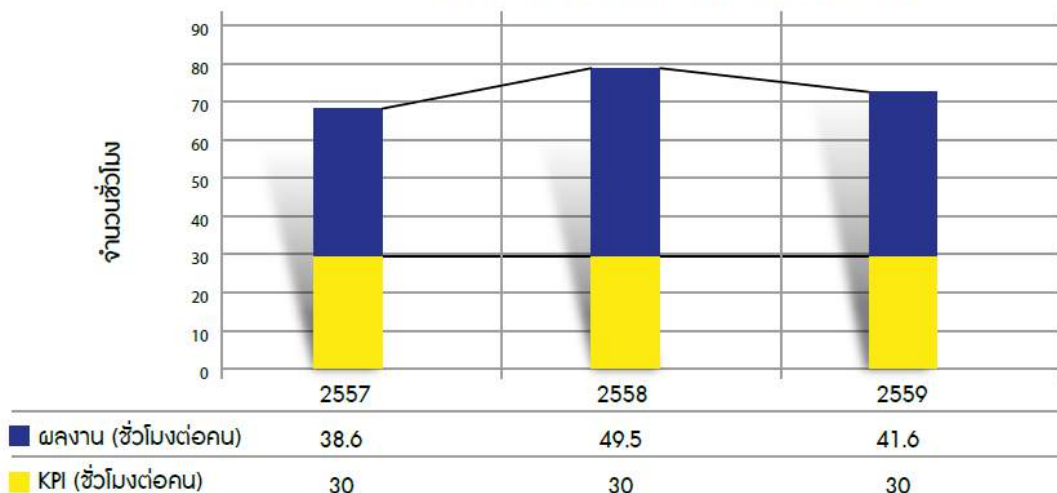


นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่นการให้โบนัสตามผลกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประเมินพนักงาน มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต คณะทำงานยังวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ด้วย

**การพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน** - บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน ในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการความรู้สำหรับพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารและทัศนคติของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรภายใน โดยในปี 2559 มีวิทยากรภายใน 57 คน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรควบคู่ไปกับการจัดหาหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและยกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรองรับการเติบโต สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะให้กับพนักงานรวมทั้งสิ้น 171,299 ชั่วโมง ได้แก่การอบรมสำหรับพนักงานรายวันรวม 106,975 ชั่วโมง การอบรมสำหรับพนักงานรายเดือนรวม 64,324 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันเฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2559 กับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานต่อปี





## หลักสูตรการฝึกอบรม

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแยกตามหมวดหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังนี้

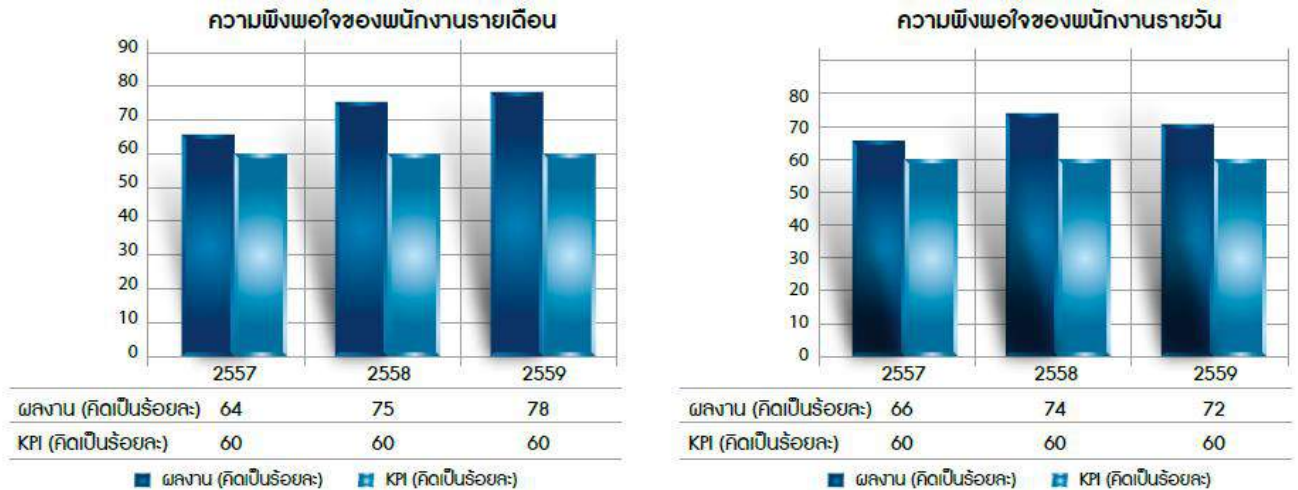
หลักสูตร (หมวด)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม			ร้อยละ
	พนักงานรายวัน	พนักงานรายเดือน	รวม	
อบรมเพื่อรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ	34,313	4,307	38,620	22.55
ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ (re-certification)	28,787	5,530	34,317	20.03
ทักษะทางเทคนิค	8,081	18,049	26,130	15.25
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	13,083	8,887	21,970	12.83
คุณภาพ	7,631	13,320	20,951	12.23
ทั่วไป	6,949	5,032	11,981	6.99
ทักษะด้านการบริหารจัดการ	1,508	6,798	8,306	4.85
ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)	4,619	108	4,727	2.76
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	414	2,268	2,682	1.57
การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน	1,590	25	1,615	0.94
<b>รวมจำนวนชั่วโมง</b>	<b>106,975</b>	<b>64,324</b>	<b>171,299</b>	<b>100.00</b>

**การพัฒนาอาชีพ** – การพัฒนาอาชีพและวางแผนสายอาชีพของพนักงานถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการธำรงรักษาบุคลากรขององค์กรที่สามารถแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานในองค์กรได้วิธีการหนึ่ง ฮานา อูธยาได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเปิดให้มีการเรียนการสอนแก่พนักงานที่สนใจและมีศักยภาพที่จะศึกษาด้านช่างเทคนิค วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ สนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งแบ่งเวลาทำงานเพื่อใช้ในการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานรายวันที่ต้องการศึกษาด้านช่างเทคนิค เมื่อสำเร็จการศึกษา บริษัทฯ จะมีการวางเส้นทางสายอาชีพที่สามารถนำไปจัดกลุ่มงานรวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนตามข้อกำหนด ด้วยโครงการ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้” ของฮานานี้ได้มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของเราได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสแห่งการเติบโตและความก้าวหน้าในงาน และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งงานที่ธุรกิจต้องการในระยะเวลาอันใกล้อีกด้วย

**การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน** – บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทัศนคติของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงองค์กรในด้านต่าง ๆ บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมทั้งพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือน ประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าใน



หน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ของปี 2559 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



การละเมิดสิทธิมนุษยชน - บริษัทฯ เชื้อมนว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมืองดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่เราทำทุกวันและจะไม่มี การปฏิบัติที่ขาดมนุษยธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพนักงานและระดับผู้จัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสภาวะการณ์ปัจจุบัน และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ จากพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือชุมชนท้องถิ่น

### ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่นไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯ สำหรับความร่วมมือกันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเน้นความสำคัญในการตอบสนองและสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกินความคาดหวังของลูกค้า จากการสนับสนุนดังกล่าว



ส่งผลให้ในปี 2559 ฮานา ลำพูนและฮานา อุรุษยาได้รับรางวัลดีเด่นจากลูกค้าของเรา ได้แก่ “Supplier Excellent Award”, “Excellent in Service and Support”, “Supplier of the Year”, “Excellent Collaboration Award on ensuring best quality with continuous improvements”.

**ทรัพย์สินทางปัญญา** - บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้อง การใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

### ลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์และลูกค้าคู่สัญญา บริษัทฯ คำนึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้าและบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

การซื้อสินค้าและจัดหางานบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติตามหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
- ปลดปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
- ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา และป้องกันการให้สินบนการนอกระบบ หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใด ๆ ก็ตามจากซัพพลายเออร์ หรือลูกค้าทางธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับลูกค้า และคู่สัญญาใด ๆ



บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์ความสำเร็จของฮานาคือการได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรไมตรีกับบริษัทลูกค้าต่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในปี 2559 บริษัท ฮานา อยุธา ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณซัพพลายเออร์ที่ร่วมเป็นลูกค้าด้วยดีเสมอมา อีกทั้งมีการมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ต่อลูกค้าหลักที่สำคัญที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความสำเร็จของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการฯ และผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับรางวัล Investors' Choice Award ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยรางวัลนี้สะท้อนการให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความสำคัญของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรือซื้อหรือเรียนใด ๆ

### เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงินใจค่าประกัน การบริหารเงินทุนที่





สามารถย้ายคืนหนี้ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริษัทฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณีที่น่าจะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้หรือข้อร้องเรียนใด ๆ

### **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 และมอก. 18001 โดยได้กำหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน แต่ยังคงครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุต่าง ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคมโดยรอบทั้งในองค์กรเองและภายนอกองค์กรหรือชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม ในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ เช่น

**หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม:** เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการภายใต้ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการนำไปสู่การวางแผน การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

**หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน:** เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน และพนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

**หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย:** เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทัมถูกเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย

จากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



### หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

### ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ถูกละเมิดสิทธิ ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอื่นใดของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานหรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	อีเมล
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ	นายบัญชา ทานพระกร	<a href="mailto:tamprak@gmail.com">tamprak@gmail.com</a>
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	<a href="mailto:terry@hanabk.th.com">terry@hanabk.th.com</a>
กรรมการผู้จัดการ	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	<a href="mailto:richardh@hanabk.th.com">richardh@hanabk.th.com</a>
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่	นางพันทิพา ดันชนะ	<a href="mailto:puntipat@hanabk.th.com">puntipat@hanabk.th.com</a>
เลขานุการบริษัทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	นางสาวจิระภา คงมณี	<a href="mailto:jirapak@hanabk.th.com">jirapak@hanabk.th.com</a>

**ที่อยู่ทางไปรษณีย์:** บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนภายในกลุ่มบริษัทฯ พนักงานควรรายงานผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ เช่นผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละโรงงาน หรือกล่องข้อเสนอแนะหรือ Red Box ที่มีอยู่ของแต่ละแห่งของบริษัทฯ แต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะแจ้งผ่านช่องทางของแต่ละโรงงาน พนักงานสามารถรายงานเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังช่องทางที่ให้ไว้ข้างต้น

**กระบวนการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน:** บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความเหมาะสม การตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานรายละเอียดของการร้องเรียนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหานั้น ๆ





การคุ้มครองผู้ที่รายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการปลด ลดตำแหน่ง ลงโทษ ระวัง ช่มชู้ แทรกแทรก หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการฯ ด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิด กรณีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการฯ ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงานสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทางและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนจะมีความถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้การเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุก ๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าวและผู้สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.hanagroup.com> หรือสามารถติดต่อบุคคลต่าง ๆ ตามรายชื่อดังนี้



ชื่อ	แผนก	อีเมลล์	โทรศัพท์	โทรสาร
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	การเงิน	<a href="mailto:terry@hanabk.th.com">terry@hanabk.th.com</a>	0 2551 1297-8	0 2551 1299
นางสาวจิระภา คงมณี	Corporate Affairs	<a href="mailto:jirapak@hanabk.th.com">jirapak@hanabk.th.com</a>	0 2551 1297-8 ต่อ 117	0 2551 1299
นางสาวเพ็ญพิมล คชภักดี	Corporate Affairs	<a href="mailto:penpimol_k@hanabk.th.com">penpimol_k@hanabk.th.com</a>	0 2551 1297-8 ต่อ 226	0 2551 1299

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดรวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการหรือผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง

ในปี 2559 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันมาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการฯ มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 ในปีถัดไปหรือเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ



### การประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการบรรจุในวาระที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนสิ้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติ ในการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้จัดการทั่วไปซึ่งเป็นบริหารระดับสูงของโรงงานที่สาขาลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติมและเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และบรรจุสาระสำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ นั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม หากไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ

### การประชุมระหว่างคณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2559 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง

### การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศน์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจากประธานบริหารหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้กรรมการเข้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต พบปะกับผู้จัดการโรงงานและพนักงานเพื่อกรรมการจะได้มีความเข้าใจในตัวธุรกิจและเห็นภาพรวมของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น



### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

ในปี 2559 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2559
นายยิ่งศักดิ์ เจนรธา	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016</li> </ul>
นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>CG Forum 2/2016 - สุจิต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ</li> <li>CG Forum 3/2016 - ทูจิริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้</li> </ul>

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเลขานุการบริษัท คือนางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลัก ๆ ของการทำหน้าที่เลขานุการ ดังนี้

- หลักสูตร Corporate Secretary Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในงานสัมมนาหรือบรรยายต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒน์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น

- CG Forum 2/2016 - สุจิต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ
- CG Forum 3/2016 - ทูจิริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้
- พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ
- โครงการการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น



### การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

### การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี โดยเป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยนำแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้านคือ

1. ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการฯ
2. ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
3. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4. ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใด จากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2559 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการฯ ยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี 2559 ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน

### การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (self-assessment) จากนั้นเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี 2559 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก



### การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ ได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการฯ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ด้านความรู้ทางผลิตภัณฑ์/การบริการ และด้านศักยภาพส่วนบุคคล โดยในปี 2559 ผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นที่น่าพอใจ

### แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการและมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉินเมื่อกรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นให้รักษาการแทน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุหรือกรรมการผู้จัดการนั้นวางแผนในการปลดตำแหน่ง คณะกรรมการฯ ทั้งคณะจะร่วมกันในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งแทนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ อาจจะมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการ ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งประเมินความพร้อมของบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ หรือดำเนินการสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ หากไม่สามารถเลือกภายในองค์กรได้ การดูแลและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดจะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบและแผนการที่ชัดเจน เช่นมีรายละเอียดงาน (job description) ของผู้บริหารสูงสุด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ขั้นต่ำและลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องการ ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมการสรรหาให้ผู้มีผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตำแหน่งหลักขององค์กร

### จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการฯ คาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย



ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งยุติการเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

ในปี 2559 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับและให้พนักงานทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการอบรม นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านลงนามในการรับรองประจำปี เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจประจำปี

จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาด้านจริยธรรมนำเสนอต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการฯ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

### 10.1 นโยบายภาพรวม

#### นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**นโยบาย:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

**วิสัยทัศน์:** “บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา”

**กลยุทธ์:** จากภารกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคมที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน





การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วมและสื่อสาร	ความคาดหวัง/ประเด็น	การดำเนินการ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุม/พบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุนสถาบัน</li> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>▪ รายงานประจำปี</li> <li>▪ รายงาน 56-1 และรายงานข่าว</li> <li>▪ แบบสอบถาม ESG จากนักลงทุนสถาบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง</li> <li>▪ การเติบโตของธุรกิจ</li> <li>▪ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารกระแสเงินสด</li> <li>▪ วิสัยทัศน์ต่อการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเติบโตและดำรงสถานะที่แข่งขันได้</li> <li>▪ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>▪ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การตรวจสอบของลูกค้า</li> <li>▪ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>▪ การเยี่ยมชมจากลูกค้า</li> <li>▪ การประเมินความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา พร้อมกับราคาที่แข่งขันได้</li> <li>▪ ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ ระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ระบบบริหารคุณภาพ</li> <li>▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>▪ จรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)</li> <li>▪ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน</li> <li>▪ ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</li> <li>▪ การปรับปรุงผลผลิต</li> <li>▪ กลยุทธ์ต่อการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า</li> </ul>



พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน</li><li>▪ การอบรมพนักงานเข้าใหม่</li><li>▪ การสัมมนาพนักงานลาออก</li><li>▪ การฝึกอบรมและ workshop</li><li>▪ ซ้อมเรียน</li><li>▪ การประชุมฝ่ายปฏิบัติการ</li><li>▪ การประเมินความเสี่ยง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม</li><li>▪ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน</li><li>▪ การพัฒนาตำแหน่งงานและอาชีพ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์</li><li>▪ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน</li><li>▪ โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน</li></ul>
ลูกค้า/ซัพพลายเออร์	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การตรวจสอบซัพพลายเออร์</li><li>▪ การบริหารจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์</li><li>▪ การประเมินความเสี่ยง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส</li><li>▪ การจ่ายเงินตรงเวลา</li><li>▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์</li><li>▪ นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่</li><li>▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li></ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่</li><li>▪ ข้อเสนอแนะจากการนิคมอุตสาหกรรม</li><li>▪ ขั้นตอนการจ้างพนักงานใหม่</li><li>▪ การจัดซื้อจัดจ้าง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li><li>▪ ช่วยเหลือสังคม</li><li>▪ การจ้างงานในพื้นที่</li><li>▪ การส่งเสริมธุรกิจชุมชน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม</li><li>▪ กิจกรรมเพื่อสังคม</li><li>▪ จ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามต้องการ</li><li>▪ จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่นกรณีตรงตามคุณสมบัติ</li></ul>



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### การจัดประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นที่สำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและตระหนักด้านความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

#### ด้านเศรษฐกิจ

- 1) สถานะการเงินที่แข็งแกร่งและจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
- 2) การดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล
- 3) จริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านทุจริต

#### ด้านสังคม

- 1) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน
- 2) การดูแลพนักงาน
- 3) การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- 2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) การลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

#### การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการธุรกิจโดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของ The Organisation for Economic and Co-operation (OECD) เป็นแนวทางหลักอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ หัวดาว” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน



## 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

**ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม:** บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

**การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น:** บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

**การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า:** บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า การบริการและกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC)

**การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า:** บริษัทฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้ามีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ซัพพลายเออร์ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติต่อนโยบายของบริษัทฯ ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบประเมินผู้ขาย (Supplier Audit)

## 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2556



บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปี 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของบริษัทฯ ต่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมให้มีการพัฒนากว้างขวางมากยิ่งขึ้น

**นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:** บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการ ทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้าม คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย ของทุก ๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

**การประเมินความเสี่ยง:** ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

**การฝึกอบรมและการสื่อสาร:** ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่นจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการฝึกอบรม จากสำนักงานใหญ่ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายจริยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ก็ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าทั้ง ในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คู่ค้าทุกรายรับทราบและถือปฏิบัติในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากซัพพลาย เออร์ จำนวน 1,339 รายคิดเป็นร้อยละ 99 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

**การติดตามและประเมินผล:** คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็น ประจำทุกปีและเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตาม การดำเนินการตามนโยบายมาตรการและให้คำแนะนำต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่าง ๆ มีการตรวจสอบ เป็นระยะ ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการ ตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานการประเมินและติดตามความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

**การรับรอง:** จากการดำเนินการของบริษัทฯ และความพยายามที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้าน การทุจริตบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกเครือข่าย PACT Network ที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบัน ไทยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการยกระดับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม



#### 4. การเคารพลีขิตธิมนุชยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสันตนาการต่าง ๆ บริษัทฯ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่าง ๆ บริษัทฯ เคารพลีขิตธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรีจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเลือกผู้แทน การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแค้น ช่มชู้หรือถูกคุกคาม ในการส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้าหลัก ๆ ของเรา โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ โดยการตรวจสอบครอบคลุมการประเมินด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การป้องกันการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การป้องกันการบังคับแรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

**การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน** บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือสถานะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้น ๆ หรือไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้มีงานทำ เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริษัทฯ ได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรีระ เช่นช่างเทคนิค งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสินค้า เป็นต้น และได้ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่นห้องน้ำ ที่จอดรถ



นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติในปี 2559 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “10 อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2559 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นที่

**การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก** บริษัทฯ ไม่มีการค้ำมนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ำมนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรีโดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

**ความคุ้มครองทางสังคม** บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ประกันกลุ่มชีวิตและอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเป็นการชูกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งการมอบรางวัลแก่พนักงานเพื่อคัดเลือกพนักงาน ที่มีผลงานดีเด่นในการเป็นตัวอย่างของการทำงานให้กับพนักงานโดยทั่วไป เช่น มีสถิติการทำงานดีเยี่ยม ไม่มีประวัติด้านการทำผิดวินัย มีความตั้งใจและมีผลการทำงานดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในงานให้กับบริษัทฯ กระทำความคิดเพื่อส่วนรวม หรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครรภ์สำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์ เป็นรายเดือน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครรภ์และให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นจำนวนเงินกว่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท

**ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล





OHSAS 18001 และมาตรฐานไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนารักษา สิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความ รับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อย ของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2. จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อย่างเต็ม ความสามารถ
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่น ๆ ข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน (เช่นจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)

โดยเนื้อหาหลักของนโยบายนี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอด ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบผ่านทางบอร์ดของ บริษัทฯ ที่อยู่ตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และพิมพ์เป็นแผ่นการ์ดใช้ติดร่วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทฯ ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่งไปให้ลูกค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ อีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับประเทศ ประเภทรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สี่จากกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมเพื่อพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมพนักงานถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทฯ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการ ทำงาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับ การทำงานยิ่งขึ้น ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกิจกรรมให้พนักงานที่หลากหลาย เช่นการจัดงานกีฬา งานวัน เกิด งานสงกรานต์ งานวันแม่ และงานเทศกาลสำคัญ ๆ ของแต่ละประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังจัดให้มีวันครูเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูพนักงานที่เสียสละเวลาในการอาสาอุทิศตนเป็นครูผู้สอน หรือวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เพื่อนพนักงานฮานา ในปี 2559 มีวิทยากรภายในจำนวน 57 คนซึ่งเป็นพนักงานผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ความชำนาญด้านต่าง ๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานในองค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับพนักงานตั้งแต่การประชุมทุกไตรมาสกับพนักงานเก่า และพนักงานใหม่ ทั้งพนักงานระดับหัวหน้า และการประชุมปีละ 2 ครั้งกับพนักงานรายวันและรายเดือนทุกระดับ อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงานใหม่ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารจะได้ลงมามีส่วนร่วม ได้มี





โอกาสพบปะพูดคุยกับพนักงาน รับฟังความคิดเห็น เป็นการสื่อสารข้อมูลสองทาง ซึ่งผู้บริหารยังได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงาน รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานได้อีกด้วย

## 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้

- มาตรฐาน ISO 9001 สำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐาน ISO/TS 16949 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ
- มาตรฐาน ISO 13485 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยเป็นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**โครงการควบคุมคุณภาพ** บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพงาน การลดรอบระยะเวลา การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project), โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค, กิจกรรมข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity) และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

**รางวัลคุณภาพระดับชาติ** จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่าน ๆ มา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2552-2559 ในปี 2559 ฮานา ลำพูน ได้รับรางวัล Diamond Award สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior Manufacturing QCC Prize และรางวัล Golden Award สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Manufacturing QCC Prize รวม 2 รางวัล นอกจากนี้บริษัทฮานา อูธยาฯ ยังได้รับรางวัล Silver Award สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Support Service ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง



## 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

**การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่าง ๆ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้องกันมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯ ยังได้ยกระดับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องเป็นต้นมา การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ:** ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

**ด้านการใช้ไฟฟ้า** บริษัทฯ ดำเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า ได้แก่การติดตั้งระบบลดความชื้นที่ระบบเติมอากาศ (Fresh Air Units) สามารถประหยัดพลังงานได้ 806,720 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 427,562 กิโลกรัมต่อปี โครงการเปลี่ยนพัดลมที่หอดึงเย็น (Cooling Tower) สามารถประหยัดพลังงานได้ 71,451 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 37,869 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับลดการสูญเสียของแรงดันในท่อลมโดยการขยายท่อลม สามารถประหยัดพลังงานได้ 432,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 241,920 กิโลกรัมต่อปี สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินโครงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่นติดตั้งตัวควบคุมการจ่ายลมอัดอากาศ สามารถประหยัดพลังงานได้ 428,301 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 227,000 กิโลกรัมต่อปี และเปลี่ยนมอเตอร์ที่ป้อนน้ำระบายความร้อนเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ 9,522 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,970 กิโลกรัมต่อปี

**ด้านคุณภาพน้ำ** บริษัทฯ มีการตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อควบคุมระบบน้ำเสียของโรงงานให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน บริษัทฯ ยังมีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช่แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41.92 ในปี 2559

**ด้านคุณภาพอากาศ** บริษัทฯ มีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุก ๆ ค่า

**ด้านระดับเสียง** บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของ



งาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสียงในพื้นที่การทำงานและตรวจสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

**ด้านแสงสว่าง** อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ

**ด้านความร้อน** บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

**ด้านของเสีย** ฮานาได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) และขยะอันตราย และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

**ด้านสารเคมีและสารอันตราย** นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดภัยห้าม IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดภัยห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิตให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงคใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุพิษที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคดเมียม ตะกั่วปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้โรงงานทั้ง 2 แห่งทั้งที่จังหวัดลำพูนและที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการรับรองว่าเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3” หรือ “ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าร่วมเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวส่งผลให้



- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
- เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
- เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
- ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ

ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2559 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นดังนี้

การใช้พลังงาน	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2557	ที่มา
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อล้านบาท)	5,821.49*	5,470.58	4,071.65	การใช้ไฟฟ้าหารรายได้ต่อล้านบาท
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ (กิโลกรัมต่อล้านบาท)	3,265.85*	3,068.99	2,284.20	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หารรายได้ต่อล้านบาท
รีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (อัตราส่วนต่อน้ำที่ใช้ทั้งหมด)	41.92%	40%	41%	
การกระทำใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

\*ในปี 2559 โรงงานแห่งใหม่ (ลำพูน สาขา 2) ของบริษัทฯ ที่จังหวัดลำพูนยังดำเนินการไม่เต็มกำลังการผลิต โดยรายได้ที่ลดลงส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในภาพรวม แต่ทั้งนี้การใช้พลังงานของโรงงานสาขา 1 มีแนวโน้มการใช้พลังงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้



โรงงาน	2559	2558	2557
<b>การใช้พลังงานไฟฟ้า:</b>			
โรงงานลำพูนสาขา 1	35,119,380	38,355,200	40,613,280
โรงงานลำพูนสาขา 2	10,993,320	9,367,200	-
<b>รวมการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</b>	<b>46,112,700</b>	<b>47,722,400</b>	<b>40,613,280</b>
<b>การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</b>			
โรงงานลำพูนสาขา 1	19,701,972	21,517,267	22,784,050
โรงงานลำพูนสาขา 2	6,167,253	5,254,999	-
<b>รวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กิโลกรัม)</b>	<b>25,869,225</b>	<b>26,772,266</b>	<b>22,784,050</b>

#### 8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ฮานาตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมได้แก่

การสนับสนุนองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฮานาร่วมกับสมาคมกีฬาวิ่งแบก จัดงาน CSR Donation Program เพื่อมอบประกาศนียบัตรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 12 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านประสิทธิภาพทางการเงินและธรรมาภิบาลตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป พร้อมกันนี้ฮานาได้มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพขององค์กรการกุศลในประเทศไทยในการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ส่งผลต่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ฮานาร่วมกับสมาคมกีฬาวิ่งแบกได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อมอบประกาศนียบัตรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป อีกจำนวน 29 แห่ง ซึ่งถือได้ว่าการจัดอันดับขององค์กรการกุศลนี้ นับเป็นแนวคิดใหม่และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรการกุศลต่าง ๆ มีความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนของผู้บริจาคไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผลและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

สมาคมกีฬาวิ่งแบกเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีได้แสวงหากำไร โดยมีที่ปรึกษาโครงการคือนายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทฮานา โดยสมาคมกีฬาวิ่งแบกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งข้อมูลของรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ แต่ละองค์กรการกุศลในประเทศและแถบภูมิภาคผ่านทางเว็บไซต์ [www.givingbackassoc.org](http://www.givingbackassoc.org) และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ประเมินอิสระและทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ



ขององค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริจาคหรือผู้ที่ให้การสนับสนุน  
ทั้งจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ หรือผู้บริจาครายบุคคล

**การสนับสนุนการศึกษา** บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษา เพื่อสร้างเสริม  
ประสบการณ์ให้กับชีวิตและเติบโตขึ้นมาในรุ่นต่อไปอย่างมีศักยภาพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ในปี 2559 กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อ  
สนับสนุนการศึกษามีดังนี้

- **โครงการแข่งขันความรู้ ฮานา ลำพูน** สนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยจำนวน 9 สถาบันการศึกษา เช่น  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น ในการแข่งขันประสบการณ์และการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ทั้งระบบการบริหารภาคอุตสาหกรรม  
การวางแผนการผลิตรวมทั้งพหุกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยมีนักศึกษาเกือบ 500 คนได้รับประสบการณ์  
ตรงจากบริษัทฯ นอกจากนี้ฮานา ลำพูนยังได้แข่งขันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพและ  
ผลิตภาพ (Quality Control Cycle) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นผู้บรรยายให้กับการอบรมสัมมนา  
ที่จัดขึ้นภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ แก่บริษัทและองค์กรอื่นที่สนใจ
- **โครงการสทบทุนก่อสร้างสถาบันการศึกษา** ฮานา กัมพูชา ร่วมสทบทุนสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน  
เทคโนโลยีกำปงสปีโอ ในประเทศกัมพูชา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงส  
ปีโอเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ฮานา อูธูยาได้มอบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อิฐิสิกส์ ให้แก่โรงเรียนอูธูยาวิทยาลัย จำนวน  
800,000 บาท โดยโรงเรียนอูธูยาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพทั้งวิชาการ การสื่อสารและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

- **โครงการทุนการศึกษา** บริษัทฯ มอบทุนการศึกษา หนังสือเรียนพร้อมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
รวมทั้งเสื้อผ้าและอาหาร ให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางสังคมแก่  
โรงเรียนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา และเมืองเจียง ประเทศจีน

**การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่** บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง  
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น

- การจัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานบริษัทฯ เป็นการ  
เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการกล้าแสดงออก ด้วยการจัดกิจกรรมที่  
สร้างสรรค์พร้อมของรางวัลที่มากมาย โดยในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน  
กว่า 1,000 คน



- การจัดฟุตบอลคลินิกเพื่อฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชน ให้เด็กสนใจกิจกรรมการกีฬาเพื่อช่วยลดปัญหาที่เด็กใช้เวลาให้ความสนใจไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม และลดปัญหาสังคม
- การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ด้วยการมอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้เวลาช่วงรถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมปลูกฝังวินัยการขับขี่ให้แก่เยาวชน
- การร่วมมือในโครงการจิตอาสากับการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้ชาวบ้านเพื่อใช้น้ำเพาะปลูกในหน้าแล้ง
- การมอบน้ำดื่มให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 500 คนในจังหวัดลำพูน

**กิจกรรมพนักงานเพื่อสังคม** เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในปี 2559 พนักงานได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้

- **กิจกรรมบริจาคโลหิต** พนักงานฮานาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ร่วมกับสภาอากาศ บริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคไปกว่า 700,000 มิลลิลิตร
- **กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส** บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการมีส่วนช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่เกิดขึ้นในสังคม ฮานา อุตสาหกรรมจึงจัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมร่วมกับพนักงานเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท โดยมอบแก่มูลนิธิองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสมาคมกีฬาวิ่งแบด ได้แก่

**มูลนิธิบ้านนกขมิ้น** เพื่อให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

**มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)** เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

**มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์** เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ และศาสนา ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และจัดการฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้ผู้พิการได้มีชีวิตอย่างปกติสุข

- **กิจกรรมจิตอาสา** พนักงานและผู้บริหารฮานาสำนักงานใหญ่ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการร่วมกิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนของนักเรียนอนุบาลและประถม โรงเรียนวัดกว้างสามยอด จังหวัดสุพรรณบุรี
- **กิจกรรมปันน้ำใจด้านอื่น ๆ** พนักงานฮานา อุตสาหกรรมทำบุญตักบาตรบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และพนักงานบริจาคเงิน จำนวนกว่า 100,000 บาท มอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

## 9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Execution System) เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเดิมมาเป็นกระบวนการผลิตที่ควบคุมแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มขีด





ความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ เพิ่มคุณภาพการผลิตและส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับปัญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนลดปริมาณของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน

**มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen:** จากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จากผลการประกวด ฮานา ลำพูนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล โดยเป็นรางวัลชนะเลิศ Diamond Award 2 รางวัล ประเภท Automation Kaizen รางวัล Golden Award 2 รางวัล ประเภท Automation Kaizen และ Genba Kaizen และอีก 2 รางวัลที่เป็นประกาศนียบัตร ประเภท Kaizen for Office และ Kaizen Suggestion ส่วนฮานา อโยธยา ได้รับรางวัล Golden Award ประเภท Automation Kaizen จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถนำเครื่องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิดระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์ จึงประสบผลสำเร็จในสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต จากการพัฒนานวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น สามารถยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เกิดองค์ความรู้ เป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไป





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่มีอยู่ดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถป้องกันรักษาสินทรัพย์ต่อการสูญหายหรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือทุจริต รวมถึงการทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการกฎหมายระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (self-assessment) ซึ่งแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริษัทฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริหารจัดการ อำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามนโยบายการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร



### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง หน้าที่อนุมัติรายการ หน้าที่บันทึกบัญชี และหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่งกันและกัน การควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายในการอนุมัติการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะทำการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลจำเป็นและเพียงพอไปยังคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสำหรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก

### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ซึ่งจะมีการดำเนินการร่วมกันทั้งจากการทบทวนและติดตามโดยฝ่ายบริหาร โดยการประเมินตนเอง (self-assessment) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน และโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ผลของการตรวจสอบจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

#### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย



**หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

**12. รายการระหว่างกัน****รายการระหว่างกันในปี 2559**

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า และไม่มีรายการใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เคยทำระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

**รายการระหว่างกันในรอบ 3 ปี**

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน 1 รายการคือรายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารายการ 262,374 บาทต่อปี สัญญาเช่าได้หมดอายุลง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีการต่ออายุ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท โอแมก จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 40,939,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน <sup>(1)</sup> และ บริษัท โอแมก จำกัด มีกลุ่มตระกูลฮัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(2)</sup> และมีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโอแมก จำกัด <sup>(3)</sup>	บริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน ที่ตั้งอยู่ บนถนนวิภาวดี-รังสิต จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว. จากบริษัท โอแมก จำกัด โดยบริษัทโอแมก เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางอภิรดี หันพานนท์ นางปิยะดา อังศวานนท์ และนายเปรมปริดี วัชรราชย์ เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี 2529 – 2557	ค่าเช่าในปี 2557 จำนวน 262,374 บาท โดยสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557	บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานการผลิตของบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2534 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทโอแมก จำกัด ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557

(2) บริษัท โอแมก จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

น.ส. เจนิน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์ น้องสาวของนายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ด.ญ. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริชาร์ด เดวิด ฮัน

(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน



### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีรายการธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ผ่านการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และจะต้องออกเสียงในที่ประชุมในวาระที่อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เปิดเผยในงบการเงินได้มีการนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่มียาการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการจะต้องเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

1. ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
2. ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี รวมทั้งเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อเนื่องหรือกระทำตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว
3. เหตุผลในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าระหว่างกันที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากมียาการค้าระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ



นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### **นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ จะกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)



### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### งบการเงิน

##### ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

##### ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

##### ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

#### 14. คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

##### ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 เมื่อเทียบกับปีต่อปีที่ 20.6 พันล้านบาท ในปี 2559 จาก 20.5 พันล้านบาทในปี 2558 รายได้จากการขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 3 เท่ากับ 581 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 จาก 599 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 9 เท่ากับ 1,969 ล้านบาทในปี 2559 จาก 2,161 ล้านบาทในปี 2558 กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 จาก 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เท่ากับ 2,105 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่เท่ากับ 2,066 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 340 ล้านบาท หักลบกับกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง

##### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

##### การวิเคราะห์รายได้

ปี 2559 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 20,522 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่เท่ากับ 20,521 ล้านบาทเนื่องด้วยสถานะตลาดที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกัน ในช่วงครึ่งแรกของปีโดยทั่วไปแล้ว เป็นช่วงที่อ่อนตัวกว่า แต่กลับมาแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 ของทั้งปี 2558 และปี 2559 ส่วนยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 3 ในปี 2559 เท่ากับ 581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 599 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เนื่องจากอัตรา



แลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2559 อ่อนค่าลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2558 คือเท่ากับ 35.30 บาท จาก 34.25 บาท

ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลงร้อยละ 12 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 10 ในรูปสกุลเงินบาท) โดยผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนลดลงร้อยละ 13 (ลดลงร้อยละ 11 ในรูปสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียงลิ่งลดลงร้อยละ 10 (ลดลงร้อยละ 7 ในรูปสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในรูปเงินสกุลเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในรูปสกุลเงินบาท) โดยเฉพาะยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในรูปสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 16 (ลดลงร้อยละ 14 ในรูปสกุลเงินบาท) ยอดขายของฮานา ไมโคร คิส เพลย์ เทคโนโลยี (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 209 ในรูปสกุลเงินบาท)

**สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต**

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)	38%	42%	47%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)	18%	19%	20%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศกัมพูชา)	0%	0%	0%
หน่วยการผลิต IC (ประเทศไทย)	34%	31%	26%
หน่วยการผลิต IC (ประเทศจีน)	5%	6%	6%
หน่วยการผลิต HMT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)	5%	2%	1%
รวมรายได้	100%	100%	100%

**การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับ 155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ลดลงร้อยละ 1 จากร้อยละ 15 ในปี 2558 เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงทั้งในส่วน of หน่วยการผลิต PCBA และ IC

**การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน**

กำไรจากการดำเนินงานปี 2559 ลดลงร้อยละ 1 คือเท่ากับร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558 เท่ากับร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (เท่ากับ 53 ล้านบาท) เนื่องจากการเปิดดำเนินการหน่วยการผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูน (นิคมสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์) และที่ประเทศกัมพูชา (จังหวัดเกาะกง)

**การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย**

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท โดยจ่ายในไตรมาส 4/59





ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในไตรมาส 4/58 และจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 2/59

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในไตรมาส 4/57 และจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 2/58

โดยปกติบริษัทฯ จะประกาศการจ่ายเงินปันผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม

### ฐานะทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดสำรองและเงินลงทุนในสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 9.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.1 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558

### คุณภาพสินทรัพย์

#### ลูกหนี้การค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ

#### ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (พันบาท)

	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น			
น้อยกว่า 3 เดือน	3,404,803	3,110,049	3,196,839
3-6 เดือน	18,549	61,075	24,772
6-12 เดือน	26,032	2,511	7,732
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	4,443	1,306	2,024
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	3,453,827	3,174,941	3,231,367
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,855)	(24,245)	(24,410)
	3,433,972	3,150,696	3,206,957



### **สินค้าคงเหลือ**

โดยทั่วไปบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพียงส่วนน้อย โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ล้าสมัยและตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรกรณีถ้ามีนัยสำคัญ ในทุกไตรมาส

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 73 วัน ปี 2558 เท่ากับ 70 วัน และปี 2557 เท่ากับ 61 วัน

### **สภาพคล่อง**

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงิน จำนวน 9.9 พันล้านบาท ซึ่งไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยอัตราส่วนสภาพคล่องสูง ประมาณ 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดำเนินงาน (ค่าตัดจำหน่าย) ลดลงร้อยละ 5 ในปี 2559 เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยการผลิต PCBA ลดลง

EBITDA ในปี 2559 เท่ากับ 3.1 พันล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 3.3 พันล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 3.2 พันล้านบาท

เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2559 เพิ่มขึ้น 0.8 พันล้านบาท เป็น 9.9 พันล้านบาท เนื่องจาก EBITDA 3.1 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายประจำปี 2558 จำนวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/59 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/59 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 0.8 พันล้านบาท และรายจ่ายอื่น ๆ 0.1 พันล้านบาท

เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2558 เพิ่มขึ้น 0.5 พันล้านบาท เป็น 9.1 พันล้านบาท เนื่องจาก EBITDA 3.3 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายประจำปี 2557 จำนวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/58 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/58 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 1.6 พันล้านบาท และรายจ่ายอื่น ๆ 0.4 พันล้านบาท

เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2557 เพิ่มขึ้น 2.0 พันล้านบาท เป็น 8.3 พันล้านบาท เนื่องจาก EBITDA 3.2 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้าย จำนวน 0.8 พันล้านบาท และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/57 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 0.9 พันล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนจากกรรมกรรมประกันภัยจำนวน 1.3 พันล้านบาท

### **รายจ่ายฝ่ายทุน**

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2559 เท่ากับ 801 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 1,583 ล้านบาท และ ปี 2557 เท่ากับ 854 ล้านบาท ตามลำดับ รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายการลงทุนของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554 และการก่อสร้างอาคารหน่วยการผลิตที่ประเทศกัมพูชา

โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล่าช้าประมาณ 3 - 6 เดือนเนื่องจากต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะ



ขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร โรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม

### แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

### ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าจากลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษฐานลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับทุก ๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ  $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน

ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับบริษัทฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงาน และการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการจะรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลกำไร) และกำไรขั้นต้น

### อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสินค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2559 เท่ากับ 35.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 3 จากปี 2558 ที่เท่ากับ 34.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยปี 2558 อ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2557 ที่เท่ากับ 32.48 บาทต่อเหรียญสหรัฐ



รายการยกเว้น

ไม่มีรายการยกเว้นในปี 2559 ปี 2558 หรือ ปี 2557

เหตุการณ์สืบเนื่อง

ไม่มี

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชิรชาติ เดวิด ฮัน	กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร	.....
2. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการ, รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน	.....
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการ, ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	.....
4. นายจอห์น ทอมป์สัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	.....
5. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ	.....
6. นายยี่งศักดิ์ เจนธดา	กรรมการอิสระ	.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กรรมการ, รองประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายการเงิน	.....

# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายบัญชา ทานพระกร อายุ 82 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และลาออกออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธาน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- อนุปริญญาทางการธนาคาร Institute of Banker กรุงเทพมหานคร ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 40/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0 % (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 2550 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

หมายเหตุ

นายบัญชา ทานพระกร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ และ ประธานกรรมการตรวจสอบโดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายจอห์น ทอมป์สันเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ แทนนายบัญชา ทานพระกร โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นายชิราร์ด เดวิด ฮัน อายุ 60 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร และกรรมการสรรหาโดย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาตรี B.A. (Economics), Westminster กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท M.B.A (Marketing) City University กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 57/2006
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.129 % (ตนเอง 0.129 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม 15 บริษัท
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอแมค (ฮ่องกง) จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอแมค จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรนโบว์ จอย จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ไทยบริติชซีเลียวริตี้ ฟรีนดิง จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- กรรมการ บริษัท โอแมค (ฮ่องกง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอแมค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เรนโบว์ จอย จำกัด
- กรรมการสรรหา บริษัท ไทยบริติชซีเลียวริตี้ ฟรีนดิง จำกัด (มหาชน)





รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นายวินสัน มุง ชู สุข อายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร รองประธานบริหาร ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 117/2015

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.783% (ตนเอง 0.783 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

กรรมการบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม 9 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 6/2001, Diploma

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.040 % (ตนเอง 0.040 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

กรรมการบริหาร บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม 15 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์ อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Risk Management for Committee Program (RMP) 2/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 205/2015
- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทาน ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ใช้การเงิน (ก.ล.ต.) – มกราคม 2559
- CG Forum 2/2016 - สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ - พฤษภาคม 2559
- CG Forum 3/2016 - ทูจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ - สิงหาคม 2559

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0 % (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ
- 2535 - 2552 ผู้จัดการบัญชี บริษัท ส.น.ภา (ประเทศไทย) จำกัด

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ (อาชีพหลัก)



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา อายุ 70 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชานกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 9/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 111/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.008 % (ตนเอง 0.008 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ พีริซัน โปรดักท์ จำกัด
- 2551 - 2552 รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นายวิง เกิง เซาว์ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่ง รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โรงงานฮานา ลำพูน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศินินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.106 % (ตนเอง 0.106% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

- 2551 - ปัจจุบัน รองประธานและผู้จัดการ โรงงานสาขาลำพูน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2541 – 2550 รองประธานอำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.004 % (ตนเอง 0.004 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

นางสาวจิระภา คงมณี อายุ 50 ปี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Corporate Secretary Program (IOD) 19/2006
- หลักสูตร Effective Minute Taking (IOD) 4/2006

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0% (ตนเอง 0% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

- 2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

# เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น





ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย																	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	อานา	อานา เซมิ กรุงเทพ	อานา เซมิ อยุธยา	อานา ไมโครติสเพลย์ เทคโนโลยี ینگค์	อานา ไมโคร อิงค์	อานา เจียซิง	โอแมค เซลล์	อานา ไมโคร อินเวสเมนต์	อานา ไมโคร อินเตอร์	อานา เซมิ อินเตอร์	อานา เซมิ โฮลดิ้ง	อานา เทคโนโลยี กรุ๊ป	อานา ไมโคร เอ็นเทอร์ไพรซ์	อานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์	อานา มาเก๊า	อานา กัมพูชา	โอแมค
รายชื่อ																	
นายบัญชา ทานพระกร*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายริชาร์ด เควิด ฮัน	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
นายวินสัน มุง ชู สุข	//	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	//	//	-	//	-
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	-
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายยี่งศักดิ์ เจนรดา *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิง เกิง เซาว์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ	///	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

# เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ  
ภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ  
ปฏิบัติงานของบริษัท



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ: นางสาวจิระภา คงมณี  
คุณวุฒิการศึกษา:ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปริญญาโทสาขาการบริหาร Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม:**

2542 - ปัจจุบัน: หัวหน้างานแผนกตรวจสอบบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท

2556 - ปัจจุบัน: หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน

**การฝึกอบรม**

Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่

**หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน:**

- จัดทำแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ
- ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่สำคัญ
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการกำกับดูแลที่ดี

**หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

กำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

# เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- វិធី -

# เอกสารแนบ 5

**บริษัท สาขา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกำไรขาดทุนรวม**

(หน่วย:พันบาท)	ปี <b>2559</b>		ปี <b>2558</b>		ปี <b>2557</b>		<b>2559-2558</b>	<b>%</b> <b>2559-2558</b>
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขาย	20,522,624		20,521,353		21,227,209		1,271	0%
ประกอบด้วย								
PCBA (จังหวัดลำพูน ประเทศไทย)	7,773,094	38%	8,689,991	42%	9,952,829	47%	(916,897)	-11%
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)	3,669,590	18%	3,959,265	19%	4,290,307	21%	(289,675)	-7%
PCBA (จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา)	84,967	0%	22,125	0%	-	0%	62,842	284%
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)	6,971,287	34%	6,299,513	31%	5,591,601	26%	671,774	11%
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)	1,074,834	5%	1,243,137	6%	1,199,624	6%	(168,303)	-14%
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	948,852	5%	307,322	2%	192,848	1%	641,530	209%
	<u>20,522,624</u>	100%	<u>20,521,353</u>	100%	<u>21,227,209</u>	101%	<u>1,271</u>	0%
รายได้อื่น - จากการดำเนินงาน	260,348		245,121		271,642		15,226	6%
<b>รวมรายได้</b>	<u>20,782,972</u>		<u>20,766,474</u>		<u>21,498,851</u>		<u>16,497</u>	0%
<b>ค่าใช้จ่าย</b>								
ต้นทุนขาย	17,646,813	86%	17,490,908	85%	18,358,461	86%	155,905	1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,167,449	6%	1,114,612	5%	1,032,239	5%	52,837	5%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>18,814,262</u>	92%	<u>18,605,520</u>	91%	<u>19,390,700</u>	91%	<u>208,742</u>	1%
<b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	1,968,710	9%	2,160,955	10%	2,108,151	10%	(192,245)	-9%
ดอกเบี้ยรับ	202,539		222,431		214,998		(19,892)	-9%
ดอกเบี้ยจ่าย	(7,384)		(7,997)		(8,270)		613	-8%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	2,163,865	10%	2,375,388	11%	2,314,879	11%	-211,523	-9%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(137,216)	0	(47,248)	0	(366,768)	0	(89,968)	190%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น</b>	2,026,649	10%	2,328,140	11%	1,948,111	9%	(301,491)	-13%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	78,770		(261,770)		107,382		340,540	
รายการยกเว้น	-		-		1,350,000		-	
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด</b>	2,105,419	10%	2,066,370	10%	3,405,493	16%	39,049	2%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	2559-2558	% 2559-2558
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,347,595	6,104,135	5,467,223	243,459	4%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	3,292,934	3,016,908	2,863,280	276,026	9%
ลูกหนี้การค้า	3,561,206	3,317,966	3,354,080	243,240	7%
สินค้าคงเหลือ	3,676,207	3,366,602	3,328,914	309,605	9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	159,638	202,023	118,864	(42,386)	-21%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>17,037,580</b>	<b>16,007,635</b>	<b>15,132,361</b>	<b>1,029,945</b>	<b>6%</b>
เงินฝากประจำ	313,262	-	330,690	313,262	
เงินลงทุนในบริษัทรวม	-	-	-		
<b>ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>6,217,792</b>	<b>6,901,339</b>	<b>6,405,504</b>	<b>(683,547)</b>	<b>-10%</b>
สินทรัพย์อื่น	212,149	213,866	182,778	(1,716)	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>23,780,784</b>	<b>23,122,840</b>	<b>22,051,332</b>	<b>657,944</b>	<b>3%</b>
<b>หนี้สิน</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	-	-	-		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	2,813,467	2,412,958	2,477,893	400,509	17%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	400,330	19,269	171,712	381,060	1978%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	347,248	360,134	(347,248)	-100%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	150,343	385,350	162,120	(235,007)	-61%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	<b>3,364,139</b>	<b>3,164,825</b>	<b>3,171,859</b>	<b>199,314</b>	<b>6%</b>
<b>หนี้สินระยะยาว</b>					
เงินกู้ระยะยาว					
หนี้สินระยะยาวอื่น	454,879	534,440	515,862	(79,560)	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,819,019</b>	<b>3,699,265</b>	<b>3,687,720</b>	<b>119,754</b>	<b>3%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	804,879	804,879	804,879	0	
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน	-	-	-		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,723,219	1,723,219	1,723,219	0	
กำไรสะสม	-	-	-		
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	428,284	416,331	386,272	11,953	3%
ยังไม่ได้จัดสรร และสำรองการซื้อหุ้นคืน	16,088,535	15,491,802	15,028,833	596,734	4%
ผลต่างจากการแปลงค่ามการเงิน	916,848	987,344	420,409	(70,496)	-7%
การซื้อหุ้นคืน	-	-	-		
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-	-	-		
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>19,961,765</b>	<b>19,423,575</b>	<b>18,363,612</b>	<b>538,190</b>	<b>3%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>23,780,784</b>	<b>23,122,840</b>	<b>22,051,332</b>	<b>657,944</b>	<b>3%</b>



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)	ปี <u>2559</u>	ปี <u>2558</u>	ปี <u>2557</u>	<u>2559-2558</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	2,242,635	2,113,618	3,772,263	129,017
<b>รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ค่าเสื่อมราคา	1,179,998	1,168,154	1,125,081	11,844
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	123	6,958	17,691	(6,835)
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเผื่ออื่นๆ	(374,434)	144,252	(31,750)	(518,687)
	<u>805,686</u>	<u>1,319,364</u>	<u>1,111,023</u>	<u>(513,678)</u>
<b>เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้า	(232,345)	81,796	(174,094)	(314,141)
สินค้าคงเหลือ	(230,189)	(49,350)	(111,281)	(180,839)
เจ้าหนี้การค้า	551,275	(188,026)	(36,592)	739,301
อื่นๆ	(122,040)	(321,799)	(377,161)	199,759
	<u>(33,299)</u>	<u>(477,379)</u>	<u>(699,127)</u>	<u>444,080</u>
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<u>3,015,023</u>	<u>2,955,603</u>	<u>4,184,159</u>	<u>59,419</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	349,889	(560,662)	(476,689)	910,551
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	(869,129)	(1,629,428)	(813,343)	760,298
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	267,603	27,982	25,281	239,621
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(245,125)	795,725	(8,940)	(1,040,850)
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน อื่นๆ	12,599	(20,191)	(2,834)	32,790
	<u>(484,164)</u>	<u>(1,386,574)</u>	<u>(1,276,525)</u>	<u>902,410</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	(16,354)	-
เงินปันผลจ่าย	(1,609,758)	(1,609,758)	(1,609,758)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(1,609,758)</u>	<u>(1,609,758)</u>	<u>(1,626,112)</u>	<u>-</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	921,101	(40,728)	1,281,522	961,829
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส</b>	<u>5,426,494</u>	<u>5,467,222</u>	<u>4,185,700</u>	<u>(40,728)</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส</b>	<u>6,347,595</u>	<u>5,426,494</u>	<u>5,467,222</u>	<u>921,101</u>

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**อัตราส่วนทางการเงิน**

(หน่วย: พันบาท)	ปี <b>2559</b>	ปี <b>2558</b>	ปี <b>2557</b>	<b>2559-2558</b>
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14%	15%	14%	-1%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10%	10%	10%	
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	10%	11%	9%	-1%
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	10%	10%	16%	
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าตัดจำหน่าย (%)	15%	16%	15%	-1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) ต่อปี	11%	11%	19%	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ต่อปี	9%	9%	15%	
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน (%) ต่อปี	18%	20%	20%	-2%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน</b>				
อัตราส่วนหมุนเวียน	5	5	5	
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61	59	56	2
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	73	70	61	3
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54	50	49	4
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.1	5.1	4.8	
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.9	3.9	3.7	
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.2	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-0.3	-0.3	-0.3	
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	n/a	n/a	n/a	



**HANA**

**Microelectronics Public Company Limited**

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)**

65/98 Soi Vibhavadi-Rangsit 64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen,  
Khet Laksi, Bangkok 10210, Thailand

Tel. 66 2551 1297-8, 66 2521 4935-9 Fax: 66 2551 1299, 66 2552 4906

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: 0 2551 1297-8, 0 2521 4935-9 โทรสาร: 0 2551 1299, 0 2552 4906