



HANA

Microelectronics Public Company Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

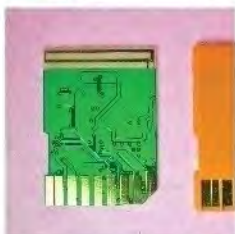


รายงาน 56-1



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	36
ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น	37
8. โครงสร้างการจัดการ	40
9. การกำกับดูแลกิจการ	50
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	74
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	88
12. รายการระหว่างกัน	90
ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	93
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	93

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 การกิจ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบทบาทและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

วิสัยทัศน์ของฮานา คือ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลกและหลากหลายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

ภารกิจของฮานา คือ

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้ที่น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

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



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ปี 2556
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
 - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับการสรุปจำนวนค่าสินไหมชดเชยจากความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าคงคลังจากเหตุอุทกภัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,241 ล้านบาท จากบริษัทประกันภัย
- 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
 - สรุปค่าสินไหมทดแทนจากกรรมธรรม์จากการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากอุทกภัยของ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750 ล้านบาท ดังนั้นรวมค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,991 ล้านบาท
- ปี 2558
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเกรือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม หน่วยการผลิตแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตแห่งที่สองของฮานา ในจังหวัดลำพูน และเน้นการผลิตในผลิตภัณฑ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)
 - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน โดยดำเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ RFID สำหรับอ่านข้อมูล และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)



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
บริษัทฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, 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 นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักร กัมพูชา	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 / 5,000,000 เหรียญสหรัฐ



<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)</u>
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 โซลคิงส์ 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, 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, USA	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, USA	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 ออฟฟิศ 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

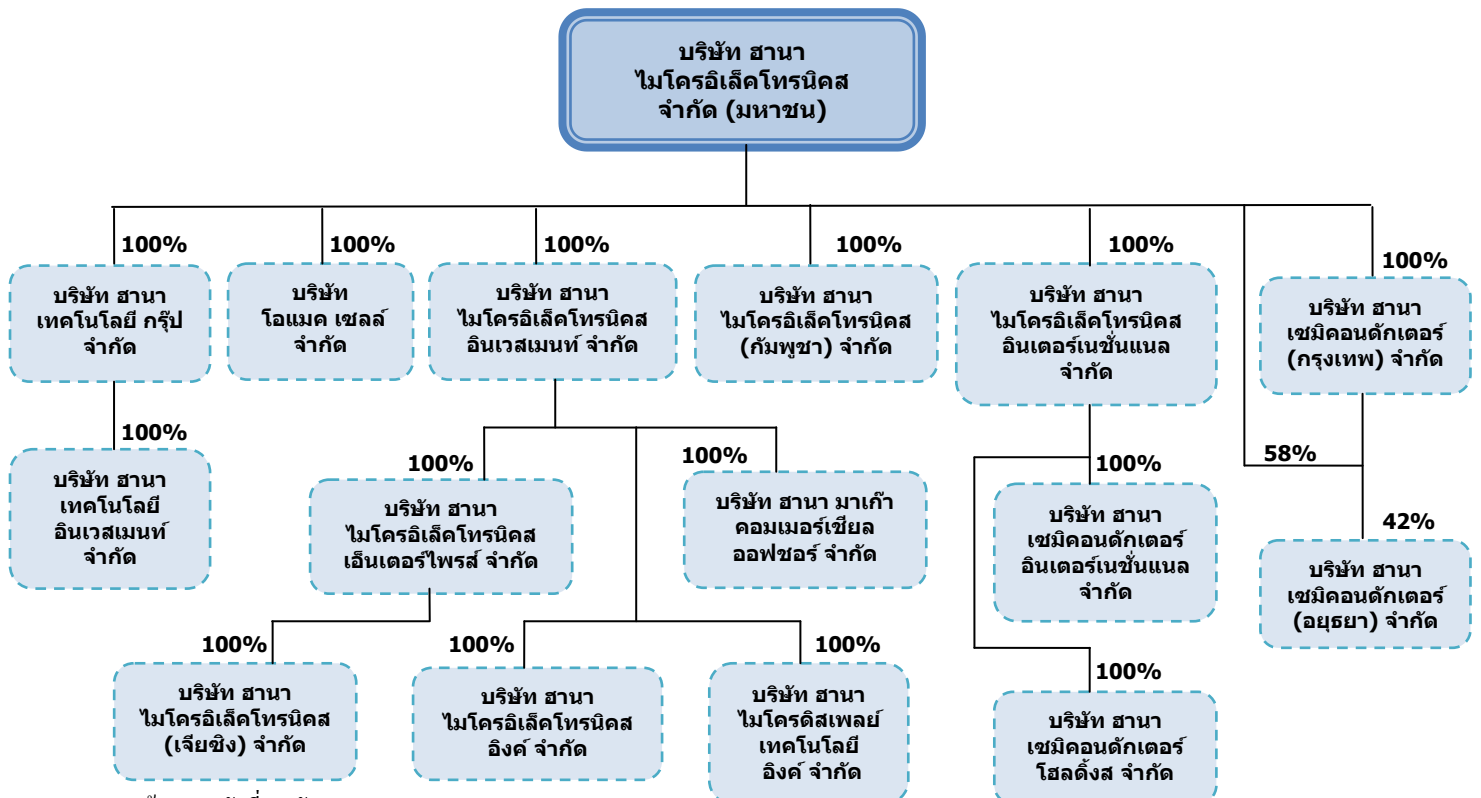


ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	50,000,001 / 120,000,000 บาท ถือโดย 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 2558



รายชื่อบริษัทย่อยโดยแบ่งตามธุรกิจดังนี้

การผลิต

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

การลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การจัดซื้อ

บริษัท โอแมก เซลส์ จำกัด

บริการลูกค้า

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด

จำหน่าย

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายและบริการลูกค้า

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด

นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท 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 ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นการผลิต 6 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานจังหวัดลำพูนแห่งที่ 1 - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,480 ตารางเมตร โรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกล่องถ่ายรูป, RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Automotive Sensors, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Electronics Part for Interface Device), PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้



ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

2. โรงงานจังหวัดลำพูนแห่งที่ 2 - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครื่องสพัตน์ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 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 โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรรไฟฟ้า (IC)
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์กส มลรัฐโอไฮโอประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon), อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตา (Near-eye devices), อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม, อุปกรณ์ MEMS, ผลิตภัณฑ์ไมโครลิสต์ และป้ายฉลาก RFID (RFID Tag)
5. โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2548 โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ LED และ PCBA ซึ่งย้ายมาจากรฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ้
6. โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 โดยดำเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ RFID สำหรับอ่านข้อมูล และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)

โครงสร้างรายได้

แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	2558		2557		2556 (ปรับปรุงใหม่)	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS-AYT & HM-JX	100%	7,543	37	6,791	32	5,921	33
PCBA	HM-LPN, HM-JX & HMC	100%	12,671	62	14,243	67	11,605	66
MICRODISPLAY	HMT	100%	307	1	193	1	141	1
รวม			20,521	100	21,227	100	17,667	100

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

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

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

HMT = Hana Microdisplay Technologies Inc.

HMC = Hana Microelectronics (Cambodia) Co., Ltd.



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เป็นการประกอบ IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบต้องการความละเอียดแม่นยำสูงในการจับวาง IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อทำการผลิตตามที่คุณค้าต้องการ และติดตั้งระบบให้มีความผิดพลาดเท่ากับศูนย์

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลำพูนในประเทศไทย และเจียงใน ประเทศจีนทำการผลิต โรงงานทั้งสองแห่งมีที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ฮานา ยังทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

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

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB และ PCBA จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น

- อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟต์แวร์
- แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK, NETBOOK, TABLET และ SMART PHONE
- แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน
- วงจรเพิ่มหน่วยความจำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY

ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการความละเอียดในการประกอบวงจรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง

อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิเมตรเวฟ ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สำหรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่



ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมีเตอร์วัดความดันต่างๆ (น้ำ และแก๊ส)
- อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการช่วยฟัง
- ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็นอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง อุปกรณ์ควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ บัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา ฯลฯ

ง) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE

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

โรงงานที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่างๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

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

ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)

อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน ที่สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่นอุปกรณ์หลักสำหรับสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ค) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ

- เครื่องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมความกดอากาศของระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัยของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวัด และควบคุมอุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่นๆ (สำหรับน้ำและก๊าซ)
- อุปกรณ์ Fiber Optic เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และใยแก้วนำแสงที่ส่งและรับสัญญาณไฟจากใยแก้วนำแสงและส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์



- Wireless Sensor เป็นอุปกรณ์การส่งและรับสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น Optical Mouse เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- Smart Card เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม บันทึกลง การควบคุมเครื่อง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สำหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร ซึ่งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องมือการทดสอบการตั้งครก
- อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สำหรับระบบควบคุมประตูเข้า-ออกสำหรับที่พัก สำนักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ

ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board

อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรือส่วนอื่นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบนแผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการระบบสินค้าคงคลังและการขายซึ่งจะถูกแทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้งานจราจร การขนส่ง การระบุตัวบุคคล และการรักษาความปลอดภัย

จ) อุปกรณ์ Human Interface Device

อุปกรณ์ Human Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริโอ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทาง การสัมผัสหรือเปิดเครื่องใช้งาน

ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)

คอยล์จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และโทรคมนาคม อย่างเช่น สมาร์ทการ์ด (Smart Card) การ์ด RFID และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ

ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)

SMT เป็นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้โดยตรง โดยใช้สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ และเครื่องมือทางการแพทย์

2. ผลิตภัณฑ์และทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานที่เมืองเจียงซิงเป็นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสินค้าในกลุ่ม



สินค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ระบบงานควบคุมทั่วไป

นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยาได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น

ก)

Optical Sensors and Modules	ใช้ในอุปกรณ์หลายชนิดรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบการขายปลีกแบบอัตโนมัติ
Module QFN Package	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ เครื่อง PDA
LGA, VSOP, MSOP Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book เครื่อง PDA เครื่องเล่น DVD และ MP3
SOT5x3	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

RF, Microwave, Millimeterwave คือผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งนำไปใช้ในอุปกรณ์ดาวเทียม เรดาร์ ระบบ network ทั้งแบบมีสาย และ ไร้สาย อุปกรณ์ยานยนต์ ระบบอุตสาหกรรม การแพทย์ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

จ) การประกอบ IC (Intergrate Circuit)

IC เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิป IC ซึ่งประกอบขึ้นที่เป็นแพ็คเกจ IC สำหรับการประกอบขึ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ



สำหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียงซิงได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรูปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้

ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน

QFN/DFN Packages	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ Tablet อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
LGA, MSOP Packages	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book อุปกรณ์ PDA และเครื่องเล่น DVD และ MP3
SC, SOT, TSOT and Power Packages	ใช้สำหรับ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)
SD Card	ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์เก็บหน่วยความจำแบบพกพา
WL CSP	อุปกรณ์ซีพแบบเวเฟอร์ซึ่งเป็นแพคเกจใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและมีขนาดเล็กลง ฮานา เจียงซิง ให้บริการผลิตแบบครบวงจรสำหรับการผลิตซีพแบบเวเฟอร์ ซีพมือถือแบบพกพา อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ยานยนต์

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สำหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์

นํ้าออกแบบระบบไฟสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณะที่แตกต่างเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรียบของหลอดไฟ LED ชนิดนี้ คือเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทำให้นํ้าออกแบบสามารถออกแบบสำหรับไฟในรถยนต์ เช่นไฟสูง-ต่ำ ไฟเบรก ไฟให้สัญญาณ และไฟตำแหน่งต่างๆ

ค) ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)

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

ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)

หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทั่วไป ผลิตภัณฑ์ LED ประเภทนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ



3. ผลิตภัณฑ์ประเภท MICRODISPLAY

Microdisplay เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (Rear-projection television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่อสาร โดยมีฐานการผลิตที่โรงงานในเมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกแห่งที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2547

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

การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

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

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท โอแมค เซลล์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งอยู่ที่ฮ่องกง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดซื้อ

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน



บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนต์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 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	1842/2539	1341/อ./2544	1455(1)/2544	1597(1)/2544	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552	1234(1)/2555	2620(1)/2555	2199(2)/2557
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Fiber Optic Device, Air Pressure และ Temperature Control และ Wireless Radio Frequency	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Smart Card และ Module for Smart Card	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Flexible Circuit Board Assembly และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Interface Device	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Semi-conductor เช่น Wireless Sensor	ผลิต Integrated circuit (IC)	ผลิต Electronic control unit	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ												
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)



รายละเอียด (ต่อ)	บริษัทฯ												
	1842/2539	1341/อ./2544	1455(1)/2544	1597(1)/2544	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552	1234(1)/2555	2620(1)/2555	2199(2)/2557	
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
	(สิ้นสุดแล้ว)	(สิ้นสุดแล้ว)	(สิ้นสุดแล้ว)	(สิ้นสุดแล้ว)	(สิ้นสุดแล้ว)	(สิ้นสุดแล้ว)	(สิ้นสุดแล้ว)						
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	10	17	27	17	30	2	24	3	2	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ	3	3	
	มกราคม	มกราคม	มีนาคม	พฤศจิกายน	มิถุนายน	ธันวาคม	มีนาคม	ธันวาคม	ธันวาคม		มกราคม	เมษายน	
	2540	2545	2545	2544	2547	2547	2549	2550	2552		2557	2558	
		(รับโอนมาจากบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ในปี 2545)											



รายละเอียด	บริษัทย่อย							
	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จำกัด							
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1133(4)/2548	2176(4)/2548	1458(1)/2553	1817(2)/2550	1034(2)/2552	2371(1)/2553	5003(4)/2556	2687(1)/2556
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Module	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และสินค้ากึ่ง สำเร็จรูป	ผลิต Semi-conductor
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ								
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี	7 ปี	8 ปี	8 ปี	4 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	3 มกราคม 2548	10 มกราคม 2549	10 พฤษภาคม 2553	1 กันยายน 2553	2 มกราคม 2556	28 พฤศจิกายน 2557	3 มกราคม 2556	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ ประโยชน์



(2) สิทธิอื่น

- ไม่มี -

(3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

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

สำหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นได้จากปริมาณความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ฮานาได้กลับมาฟื้นตัวและยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ เราได้ดำเนินการขยายโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อเสริมกำลังการผลิตที่โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา

จากความนิยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC ขนาดเล็กจะเป็นความต้องการหลักๆ ในอุตสาหกรรม ลูกค้าของฮานายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึงสามารถทำธุรกิจได้อย่างมากมายโดยเฉพาะกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุกในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปีที่จะมาถึงและจะกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเราในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ฮานาเองได้มุ่งเน้นแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การจัดการด้านพลังงาน นอกจากนี้ฮานายังให้ความสำคัญอย่างจริงจังสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบเวเฟอร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บ

สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์เติบโตร้อยละ 20 ในปี 2557 และเติบโตต่อไปในปี 2558 ฮานายังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Optical Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัสที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วย โรงงานที่จังหวัดลำพูนแห่งใหม่นี้มีพื้นที่



ประมาณ 20,000 ตารางเมตร จะรองรับการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2559 โดยการขยายพื้นที่หน่วยการผลิตดังกล่าว เรากำลังดำเนินโครงการใหญ่หลายโครงการในการผลิตเครื่องมือแพทย์ซึ่งสามารถทำยอดขายจำนวนมากให้กับหน่วยการผลิตแห่งนี้

หน่วยการผลิตที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน มีการขยายพื้นที่การผลิตเช่นกัน โดยได้ขยายพื้นที่การผลิต 5,000 ตารางเมตร ดำเนินการผลิตอุปกรณ์ LED ในระยะยาวซึ่งยกระดับให้เราในระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

หน่วยการผลิตที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อกลางปี 2558 หน่วยการผลิตแห่งนี้จะช่วยทำให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่วนการผลิตใหม่ๆ

ฮานามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้ฮานาสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้

หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำพูน และเมืองเจียงซิง ประเทศจีน) ได้ใช้พื้นที่การผลิตเต็มหมดแล้ว ซึ่งจะทำให้ฮานามีศักยภาพในการผลิตมากขึ้นเพื่อมีธุรกิจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เรากำลังดำเนินการใช้ระบบเครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเราและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์

นโยบายของฮานาเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะที่เดียวกันทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ภาพในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 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 เนื่องด้วยเรามีโรงงานหลายแห่ง ฮานาสามารถประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ มหอุทกภัยและได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก การขยาย หน่วยการผลิตของเราได้แสดงให้เห็นว่าฮานาอยู่ในตำแหน่งทางธุรกิจที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเรา ในขณะที่ค่าจ้าง แรงงานในประเทศไทยมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน

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

สถานการณ์การแข่งขันของบริษัท

1. ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้แรงงาน เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประเทศไทย ยังคงมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการผลิตที่มีกระบวนการที่ซับซ้อน
2. ฮานาในประเทศจีน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แข่งขันได้ การบริหารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม่ ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3. สืบเนื่องจากเรื่องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาช่องทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เรา กำลังดำเนินการในการตั้งโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชา ที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงานต่ำ
4. ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ถึงแม้จะมีฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
5. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ฮานามีเงินสดสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มั่นคง
6. ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น



ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทำให้ฮานาสามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แต่ละปีฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา

ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่า ฮานามีชื่อเสียงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2558 เท่ากับ 335.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมียอดขายที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกก็ยังคงมียอดขายที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะลดลงเพียงระยะสั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายในปี 2558 มาจากคำสั่งซื้อที่ชะลอลง การที่ค่าเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และแนวโน้มของตลาดที่มีความผันผวน คาดการณ์ว่าสิ่งที่ทำลายเหล่านี้จะมีผลทำให้ความเติบโตของตลาดในปี 2559 จะมีการเติบโตลักษณะค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การผลิต

บริษัทฯ จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการดำเนินการผลิตจริงแก่ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดหาวิธีการในการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในด้านจำนวนและคุณภาพของการผลิต บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้

- 1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็นการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งมีประโยชน์ทั้งทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย และ Flip Chip การประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร เช่นเดียวกับเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ของ อุปกรณ์ SMD (Surface Mount Devices) ที่ประกอบอุปกรณ์แบบครบวงจรพร้อมเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ (Automatic Optical Inspection - AOI)



- 2) เทคโนโลยีแบบ Through-hole เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสียบไปในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
- 3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำเร็จแล้ว (Package IC) ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขบวนการเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยลวดอลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวมปี 2558 มีดังนี้

(ขั้นต่อปี)

หน่วยงาน	ปี 2558		ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)	
	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง
A) IC						
- โรงงานอยุธยา	3,906,520,000	3,438,296,000	3,749,000,000	3,249,000,000	4,205,000,000	2,822,000,000
- โรงงานเจียงซิง	1,798,000,000	1,375,999,109	1,733,000,000	1,546,000,000	1,670,000,000	1,491,000,000
B) PCBA						
- โรงงานลำพูน	900,000,000	720,000,000	824,000,000	669,156,000	820,000,000	491,677,374
- โรงงานเจียงซิง	107,000,000	88,311,516	117,000,000	100,000,000	149,000,000	110,000,000
- โรงงานกัมพูชา	200,000	200,000	-	-	-	-
C) MICRODISPLAY						
- โรงงานสหรัฐอเมริกา	70,550,000	35,895,000	50,310,000	31,680,000	58,600,000	19,210,000

2. วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

ฮานามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานาจะไม่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศและในประเทศคิดเป็นร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ฮานานำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยนำเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่งการซื้อวัตถุดิบในประเทศ เป็นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้การซื้อวัตถุดิบ



จากผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมโดยประมาณ 250 ราย ซึ่งไม่มีผู้จำหน่ายรายใดที่ฮานาทำการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการจัดซื้อวัตถุดิบรวม

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 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผู้จำหน่ายสำรองหลายๆ แห่ง และสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้จำหน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการหาวัตถุดิบทดแทน กรณีวัตถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายอื่น หรือยี่ห้ออื่นซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 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 มีโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ในปีพ.ศ.2557 รวมประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

ในกระบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ทำการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็น NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขี้ผึ้ง IC ซึ่งในอดีตเป็นการชุบด้วยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุบด้วยดีบุก 100% การชุบขี้ผึ้งด้วยดีบุกจะเป็นการลดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ส่วนหนึ่ง 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 โครงการชงชาควาเวียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา จนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่นว่าโรงงานของบริษัทฯ ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย

คุณภาพและมาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด



ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 โดย SGS
- ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1995 โดย SGS
- ปี 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย BVQI
- ปี 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
- ปี 2548 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 โดย BVQI
- ปี 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003
- ปี 2552 – 2558 Thailand Quality Prize Award Manufacturing QCC
- ปี 2558 Thailand Kaizen Award

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

- ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
- ปี 2539 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000:1995 โดย SGS
- ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:1996 โดย BVQI
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS16949:2002 โดย SGS
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS
- ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย BVQI
- ปี 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย BVQI

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) 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 ینگส์ 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)

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของพนักงาน ผู้เข้ามาติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซ

จากนโยบายสิ่งแวดล้อมและการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งเรายังคงดำเนินงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนการผลิตโดยทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้าในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับไปใช้ใหม่

การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 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) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้:

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

ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีการวาง



ลำดับความเรียงที่สำคัญเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง ในขณะที่เดียวกันก็มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงด้านลูกค้า บริษัทฯ กระจายความเสี่ยงโดยมีสัดส่วนสินค้าที่ผลิตกระจายตัวอยู่ในตลาดที่หลากหลายอุตสาหกรรม และมีสัดส่วนการกระจายการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดขายไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ

ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ๆ เป็นระยะๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิต

- ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความเสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงเป็นปี ในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคำสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้ด้วยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่งกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังลดความเสี่ยงของแต่ละหน่วยการผลิตแต่ละแห่งด้วยการมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายจัดการ ได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย และอุทกภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยการผลิต ทั้งนี้หน่วยการผลิตที่สำคัญในประเทศไทย ได้มีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะ



- ความเสี่ยงทางการจัดการแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับความต้องการแต่ละหน่วยการผลิต

บริษัทฯ มีแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ ทำหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรแรงงาน และมีโครงการสำรวจค่าตอบแทนบุคลากรในแต่ละปีโดยเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

- ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ทันเวลาและไม่สามารถหาวัตถุดิบ ได้ตรงตามข้อกำหนด

เพื่อลดการหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อุปทาน แต่ละหน่วยการผลิตของบริษัทฯ มีบุคลากรด้านการจัดซื้อที่มีประสบการณ์ ซึ่งวัตถุดิบจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าสำหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ และมีแหล่งซื้อสำรองของแต่ละวัตถุดิบ

ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียงรายใดรายหนึ่งที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสียผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการดำเนินการคัดสรรเลือกหาผู้บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่าตลาดของกิจการได้

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงทางการบริหาร โดยบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ และมีการจัดการในเชิงลึกเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนบุคลากรฝ่ายจัดการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงจะไม่เดินทางโดยสารเครื่องบินลำเดียวกัน กรณีเท่าที่จะเป็นไปได้

ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ ได้แก่ ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้รายจ่ายฝ่ายทุนก็อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 200



ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของเงินต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนของกลุ่มบริษัทฯ จากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะทำการต่อ สัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ที่มีนัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งไม่มีปัจจัยหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ก็มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง

**4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขต อุตสาหกรรมส่งออก นิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้าน กลางอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 51 อาคาร - 424.1
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน (สวนอุตสาหกรรมศรีห้วยพัฒนา) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 75.2 อาคาร - 702.7
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลบ้าน เลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 106.4 อาคาร - 409.3
ที่ดินและอาคารของสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี- รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาด บางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 123.7 อาคาร - 149.8
ที่ดินและโรงงานที่เมืองเจียง ประเทศจีน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด	เมืองเจียง เขตเซินเจิ้น ประเทศจีน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 17.7 อาคาร - 439.1
อาคารสำนักงานที่มาเก๊า บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟซอร์ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง - 4.78
อาคารสำนักงานที่ฮ่องกง บริษัท โอแมค เซลล์ จำกัด	16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง - 5.5



สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการ ถือสิทธิ	ภาวะผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
อาคารสำนักงานและโรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 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 เมืองเจียชิ่ง ประเทศจีน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียชิ่ง) จำกัด	เมืองเจียชิ่ง เขตเซินเจิ้น ประเทศจีน	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 1 ปี	-	-
อาคาร สำนักงานและโรงงานที่ จังหวัดเกาะกง กัมพูชา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	Neang Kok Koh Kong Special Economic Zone, Pakhlong commune, Mundul Seyma district, Koh Kong province, Cambodia	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 50 ปี	-	-

หมายเหตุ สินทรัพย์ที่ฮานาและบริษัทย่อยเช่า มิได้ทำการบันทึกบัญชีเป็นสิทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวดบัญชีเท่านั้น

รายละเอียดสัญญาเช่า

1. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

อายุสัญญา: 12 มกราคม 2558 – 31 พฤศจิกายน 2561

- 2.2 คู่สัญญา: บริษัท เจ ซี เจ (J.C.J) จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด (ผู้เช่า)

อายุสัญญา: 4 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2560



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

2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่ประเทศจีน

2.1 คู่สัญญา: บริษัท เฮาเซน เมคานิคอล (เจียซิง) จำกัด (Haosen Mechanical Jiaxing) (ผู้ให้เช่า) และ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด (ผู้เช่า)

อายุสัญญา: 15 มกราคม 2559 – 14 มกราคม 2560

3. สัญญาเช่าที่ดินสำหรับโรงงานและหอพักพนักงานที่ประเทศกัมพูชา

3.1 คู่สัญญา: บริษัท เกาะกง 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 2558

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	356.2
อาคาร	2,390.8
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	29.3
สิ่งติดตั้ง	237.0
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,337.4
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	95.3
ยานพาหนะ	17.3
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	438.0
รวม	6,901.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ โรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปี 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายสูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2544 และ 2545 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวจำนวนประมาณ 64 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2544 และ 2545 และลดเงินเพิ่มบางส่วนลงเหลือจำนวนที่บริษัทฯ ต้องชำระประมาณ 17 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ตามลำดับ ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ชำระภาษีดังกล่าวพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นจำนวนประมาณ 53 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาทเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2546 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายสูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2546 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวรวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ชำระภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มแล้วรวมเป็นจำนวน 27 ล้านบาท ในส่วนของเบี้ยปรับคงเหลือจำนวน 13 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อขอลดหย่อนเบี้ยปรับดังกล่าว ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2546 ที่บริษัทฯ ต้องชำระคงเหลือเป็นจำนวน 6.5 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเบี้ยปรับดังกล่าวจำนวน 6.5 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีจำนวนเงิน 6.5 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ จากผลสืบเนื่องของคำพิพากษาของศาลฎีกาสำหรับภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ประเมินภาระภาษีจากการนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีสำหรับปี 2547 สูงไปและได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการประเมินภาษีที่อาจเกิดขึ้นสำหรับปี 2547 เป็นจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2547 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ แสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้สูงไปและนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีสำหรับปี 2547 สูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2547 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มแล้วรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท



และบันทึกถ้อยแถลงรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภายในจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภายในข้างต้นไว้ในบัญชีเป็นจำนวนรวมประมาณ 64 ล้านบาท รวมอยู่ในประมาณการหนี้สินระยะสั้นรวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นประกันการถูกประเมินภาษีดังกล่าวด้วย (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี)



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: 66 (0) 2-551-1297-8, 66 (0) 2-521-4935-9 โทรสาร: 66 (0) 2-551-1299, 66 (0) 2-552-4906
สาขา 1:	101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์: 66 (053) 581-567-73, 66 (053) 552-361 โทรสาร: 66 (053) 581-573-4, 66 (053) 581-290
สาขา 2:	123 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์: 66 (053) 090-254, 66 (053) 090-210 โทรสาร: 66 (053) 537-629
เว็บไซต์	www.hanagroup.com
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:	<u>ผู้ตรวจสอบบัญชี</u> บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 66 (0) 2-264-0777 โทรสาร: 66 (0) 2-264-0790 <u>สำนักกฎหมาย</u> สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 66 (0) 2-255-2550-2, 66 (0) 2-653-1133-4 โทรสาร: 66 (0) 2-653-1135, 66 (0) 2-253-3427 <u>สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์</u> บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 66 (0) 2-009-9000 โทรสาร: 66 (0) 2-009-9991



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558)

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	84,801,700	10.54
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	75,057,626	9.32
4.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	60,654,300	7.53
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	57,413,407	7.13
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	19,446,287	2.42
7.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	12,945,827	1.61
8.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8,880,200	1.01
9.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	8,005,200	1.00
10.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว	7,894,200	0.98

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

- นายชุษุหยา แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- นางซิลวี แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

(2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

- น.ส. เจนิน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33
- นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28
- น.ส. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชุษุหยา แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน นายริชาร์ด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลล์ วิ ฮันยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557	2556
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	0.50
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	2.00	2.00	1.50
จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	1,609,757,720	1,609,757,720	1,207,318,290
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	77.90%	47.27%	52.47%



ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินที่บริษัทฯ ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีดังนี้

KPI	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานในปี 2558
1. การฝึกอบรมพนักงานต่อปี (เฉลี่ยต่อคนต่อปี)	30 ชั่วโมง	49.5 ชั่วโมง
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program)	60%	65%
3. ไม่ผ่านการรับรองจากลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบ	0	0
4. การแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า	100%	100%
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 2558 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายปัญญา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 พฤศจิกายน 2545
2. นางสลักจิตต์ ปรีดากรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรธา	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



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 (เจียซิง) 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 โฮลดิ้ง 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 (เจียซิง) 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 ออฟฟิส 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 โฮลดิ้ง จำกัด 12. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิส จำกัด 14. บริษัท โอแมก เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. นายยี่งศ์ศักดิ์ เจนรดา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ กรรมการ บริหาร	สามัญ ผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2558	6	4	3	1	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ มีส่วนร่วมประชุมในปี 2558						
กรรมการอิสระ:						
นายปัญญา ทานพระกร	6/6	4/4	-	-	1/1	1/1
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	6/6	4/4	3/3	1/1	1/1	1/1
นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา	6/6	4/4	3/3	1/1	1/1	1/1
กรรมการบริหาร:						
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	6/6	4/4	3/3	-	-	1/1
นายวินสัน มุง ชู สุข	6/6	-	-	-	-	1/1
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	6/6	4/4	-	1/1	-	1/1

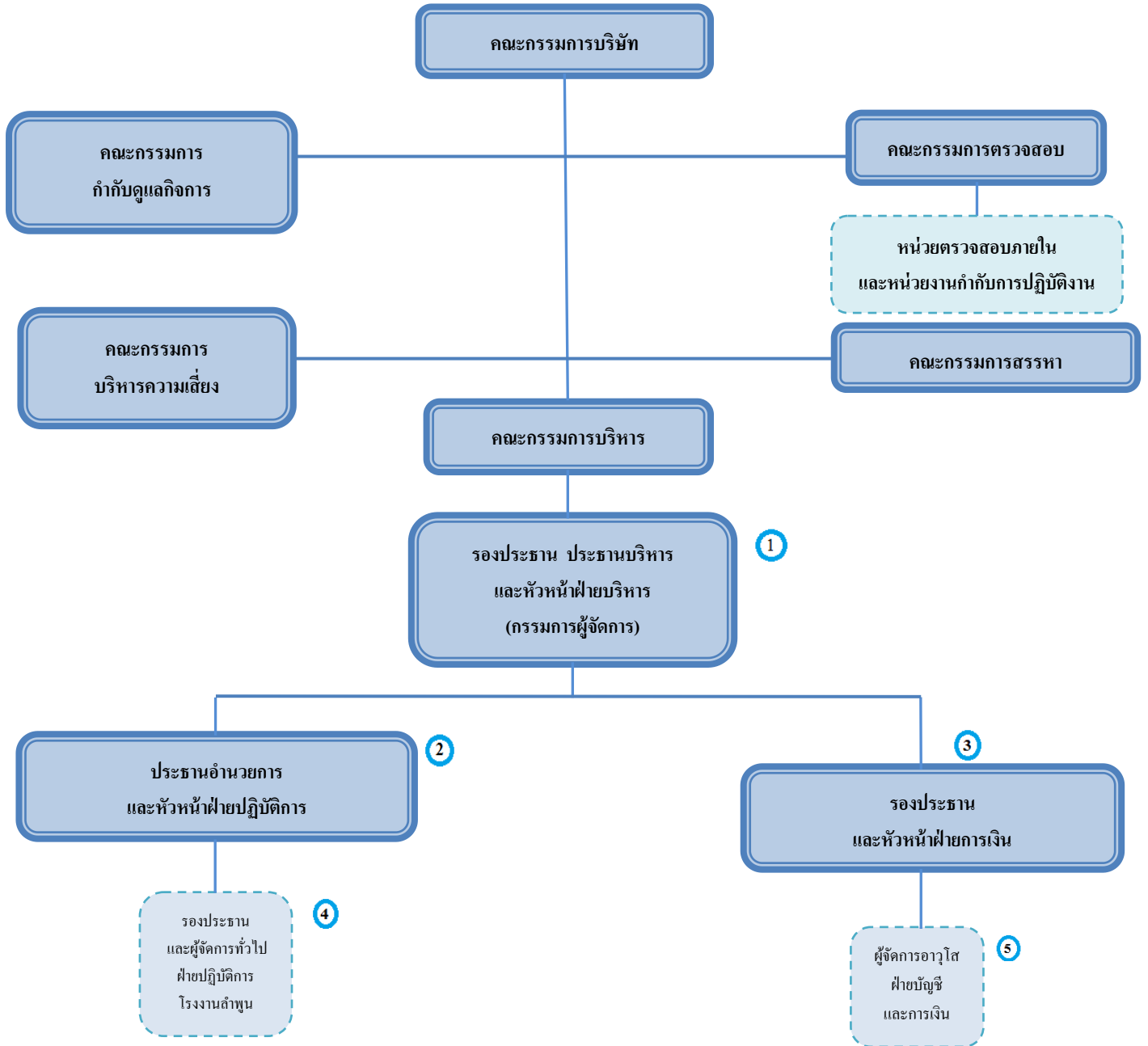
8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม



พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ 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"> ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Butler ประเทศสหรัฐอเมริกา 	2542 - ปัจจุบัน: หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท 2556 - ปัจจุบัน: หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้
 - ทะเบียนของกรรมการบริษัท
 - การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประจำปี
 - การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ เช่น
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 - ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณา



ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	รวม (บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	644,000	92,000	736,000
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	357,500	55,000	412,500
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	357,500	55,000	412,500
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	-	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
รวม				1,561,000

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารที่มีประสพการณ์และความสามารถ ผลตอบแทนจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจำปี และโบนัสตามผลงาน) และสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้



ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิกัด ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตรา ร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงิน ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ภายในวงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการฯ ซึ่งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผู้จัดการขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกลุ่มและผลงานของ กรรมการผู้จัดการที่จะมีการประเมินโดยกรรมการอิสระ สำหรับค่าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตามระเบียบและ เงื่อนไขเดียวกับพนักงาน ส่วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารจะขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป

เกณฑ์การประเมิน

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท ภาระ และความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณา จากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตรา เงินเดือนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ 5 ท่านในปี 2558 ดังรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	14,644,718
โบนัส	4,101,020
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	679,749
ค่าตอบแทนกรรมการ	-
รวม	19,425,487

บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,760 คน ในปี 2558 ค่าตอบแทนของพนักงาน รวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 3,241 ล้านบาท โดยในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 8,424 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,235 ล้านบาท



จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย

ปี 2558	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
พนักงานในส่วนการผลิต	3,522 คน	2,523 คน
พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	1,032 คน	1,347 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	4,554 คน	3,870 คน
รวมค่าตอบแทน	1,169 ล้านบาท	1,066 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน ในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดโครงการที่หลากหลายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ โครงการฝึกอบรมนี้รวมถึงการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้านเทคนิค การอบรมด้านการบริหาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงาน และโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพต่างๆ

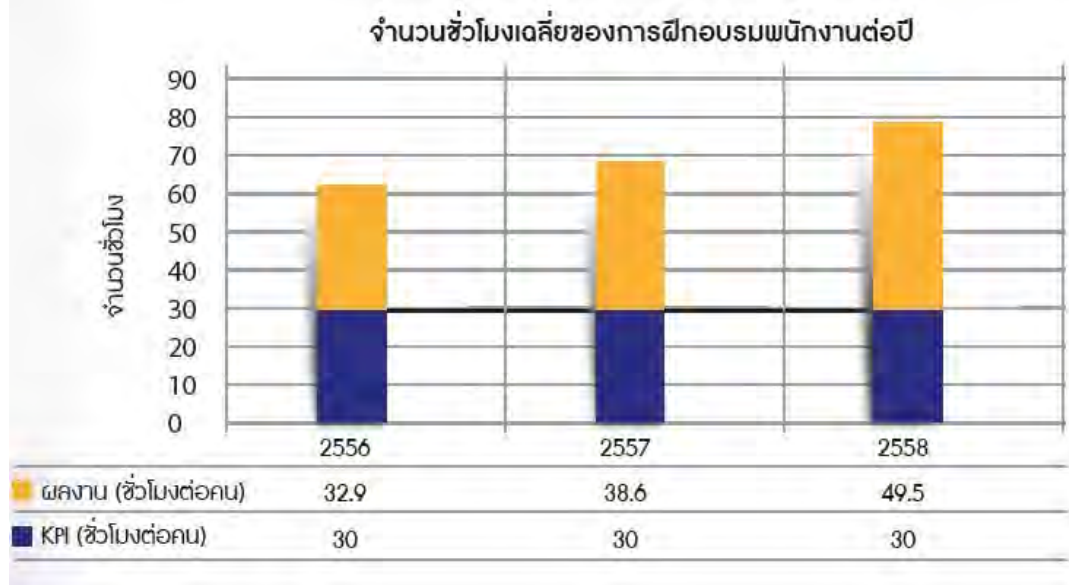
วัตถุประสงค์และแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะคิด เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างความแข่งขันได้ให้กับองค์กร
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันเฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2558 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



หลักสูตรการฝึกอบรม

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแยกตามหมวดหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

หลักสูตร (หมวด)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม			ร้อยละ
	พนักงานรายวัน	พนักงานรายเดือน	รวม	
อบรมเพื่อรับรองตามมาตรฐานต่างๆ	68,075.30	6,057.20	74,132.50	32.86
ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ (re-certification)	46,447.00	6,615.00	53,062.00	23.52
ทักษะทางเทคนิค	12,638.00	17,479.30	30,117.30	13.35
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	13,996.30	4,278.00	18,274.30	8.10
คุณภาพ	10,270.25	6,712.35	16,983.00	7.53
ทั่วไป	7,369.30	6,235.40	13,605.10	6.03
ทักษะด้านการบริหารจัดการ	3,096.00	6,776.45	9,872.45	4.38
ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)	4,710.00	113.00	4,823.00	2.14
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	589.45	2,847.30	3,436.20	1.52
การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน	1,265.00	23.00	1,288.00	0.57
รวมจำนวนชั่วโมง	168,456.60	57,137.00	225,594.30	100.00



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 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ 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 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย



คณะกรรมการบริหาร:

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร:

1. บริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ 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 เจนรดา	กรรมการตรวจสอบ

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์



ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยงย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา:

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

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา
3. นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลักให้มีความถูกต้อง โปร่งใส พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

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



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตาม

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิง เกิง เซาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชันเจ มิตรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสติเว่น ดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา



ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มี ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้มีความ หลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มิมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม ของคณะกรรมการฯ



การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือ หลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใด ไม่ได้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการฯ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเดือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว



- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน
- มีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกๆ ตำแหน่ง และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือจัดหาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณางบดุลบัญชี กำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนางสายฝน อินทร์แก้ว ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4433 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีสำนักงาน อีวาย จำกัด ประเทศไทย มีดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท	2558	2557
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,170,000	2,060,000
บริษัทย่อย 3 แห่ง	1,650,000	1,640,000
รวม	3,820,000	3,700,000



2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัท	ค่าบริการอื่น	2558	2557
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	360,000 75,000	360,000 45,000
บริษัทย่อย 3 แห่ง	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	450,000 40,000	450,000 20,000
รวม		925,000	875,000

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรักษาความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มิได้มีการให้บริการด้านอื่นซึ่งมิใช่งานตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี มิได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ แต่อย่างใด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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

คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน



ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือ นักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกประเภทเท่าเทียมกัน ดังนี้

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยสะดวก บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยในการประชุมปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจาก ผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมใดๆ บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมโดยรายละเอียดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุม หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



วันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม และระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการออกเสียง บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ หรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2558 ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ-ขาย โอนหุ้น หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชม กิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่นการตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ เผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น
- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่นไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ



ล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการ ดำเนินการใดๆ ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทอย่างเท่าเทียมดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อย) ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันและผู้ถือหุ้นทั่วไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน โดยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุม

ปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมนูญบิดา”

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการฯ เชื่อมั่นว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว แนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กร มีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ



คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน: สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS /TIS 18001 นโยบายของบริษัทฯ คือการ จัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริหารจัดการและ โครงการด้านต่างๆ เช่นระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมและ โครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น รายงานการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยและแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังให้การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่า รวมทั้งผู้รับเหมา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงาน ทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ในปี 2558 สถิติอุบัติเหตุของบริษัทฯ มีพนักงาน 10 รายที่ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	2558	2557	2556
จำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ครั้ง)	9	7	14
จำนวนอุบัติเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)	1	0	2
รวม	10	7	16

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง จำนวนชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่นสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย สวัสดิการด้านอาหาร ประกันชีวิต และโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ



นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่นการให้โบนัสตามผลกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงาน ได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ในระยะยาว กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและ คณะทำงานต่างๆเพื่อประเมินพนักงาน มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อ ความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนา บุคลากรด้านอื่นๆด้วย

การละเมิดสิทธิมนุษยชน: บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมืองดี บริษัทฯ ได้ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่เราทำทุกวันและจะไม่มี การปฏิบัติที่ขัดต่อนุญจธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ คำปรึกษา กับพนักงานและระดับผู้จัดการ เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และจัดให้มี คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน และ นำมาปรับปรุงให้เหมาะสม ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ จาก พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือชุมชนท้องถิ่น

ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความ คาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่เหมาะสมเหตุผล บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล การที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ซัพพลาย เอร์จนถึงลูกค้า สามารถส่งเสริมประสานงานร่วมมือกันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของพวกเขา จากการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัท ย่อย ได้รับรางวัลต่างๆ จากลูกค้าของเรา เช่น “Suppliers Valuable Contribution and Strategic Partnership”, “Excellent Support”, “Supplier of the Year”, “20-Year Partnership Recognition”.

ทรัพย์สินทางปัญญา: บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ ผลงานและ



ลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้อง การใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญา บริษัทฯ คำนึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้าและบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้าน ราคา คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดย การปฏิบัติบนหลักการดังต่อไปนี้:-

- มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
- ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
- ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา และป้องกันการให้สินบนการล่อโก่ง หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับลูกค้าและคู่สัญญาใดๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการฯ และผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงานทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่ง



ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกีดกันแก่งัดหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่งฯ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งฯ หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรือข้อร้องเรียนใดๆ

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไข และระยะเวลา บริษัทฯ จะแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ถึงสถานะในกรณีที่อยู่จะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคู่

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 และมอก. 18001 โดยได้กำหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแต่ยังครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคม โดยรอบทั้งในองค์กรเองและภายนอกองค์กรหรือชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ เช่น

หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการนำไปสู่การวางแผน การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน



หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน และพนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทั้มีอุณหภูมิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิด และอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย

จากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ถูกละเมิดสิทธิ ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอื่นใดของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	Email
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ	นายบัญชา ทานพระกร	tarnprak@gmail.com
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	terry@hanabk.th.com
กรรมการผู้จัดการ	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	richardh@hanabk.th.com
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Corporate Administration and Human Resources	นางพันทิพา ดันธนะ	puntipat@hanabk.th.com
เลขานุการบริษัทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	นางสาวจิระภา คงมณี	jirapak@hanabk.th.com

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 แต่หากเห็นว่าช่องทางที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจ พนักงานสามารถรายงานเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังช่องทางที่ให้ไว้ข้างต้น

กระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน: บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความเหมาะสม การตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานรายละเอียดของการร้องเรียนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหานั้นๆ

การคุ้มครองผู้ที่รายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการปลด ลดตำแหน่ง ลงโทษ ระบุ ช่มชู้ แทรกแทรก หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการฯ ด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิด กรณีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการฯ ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ลงทุน สถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าวและผู้สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผู้



ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.hanagroup.com> หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ	แผนก	อี-เมลล์	โทรศัพท์	โทรสาร
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	การเงิน	terry@hanabk.th.com	02-5511297	02-5511299
น.ส. จิระภา คงมณี	Corporate Affairs	jirapak@hanabk.th.com	02-5511297 # 117	02-5511299
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี	Corporate Affairs	penpimol_k@hanabk.th.com	02-5511297 # 226	02-5511299

การมีส่วนได้ส่วนเสีย (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว จะถูกยกเว้น ไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2558 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารมาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 ในปีถัดไปหรือเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการบรรจุในวาระที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนสิ้นปี เพื่อให้กรรมการรับทราบตารางการประชุมของปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนำเรื่องที่จะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรณีที่ต้องการให้มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับรายงาน



การประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และบรรลุสาระสำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง โดยตั้งแต่ปี 2559 คณะกรรมการเห็นควรมีการประชุมอย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี โดยใน 1 ครั้งจะให้มีการดำเนินการจัดประชุมที่หน่วยงานการผลิตของบริษัทฯ

หมายเหตุ: รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ตาราง หน้า 43 ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

การประชุมระหว่างคณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2558 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศน์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจากประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้กรรมการเข้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต พบปะกับผู้จัดการโรงงานและพนักงานเพื่อกรรมการจะได้มีความเข้าใจในตัวธุรกิจและเห็นภาพรวมของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

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



ในปี 2558 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	• Director Accreditation Program (DAP) 117/2015
2. นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	กรรมการอิสระ	• Director Certification Program (DCP) 205/2015 • Challenges of Audit Committees in reviewing financial and non-financial information by Securities and Exchange Commission

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเลขานุการบริษัทคือนางสาว จิระภา คงฉวี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักๆของการทำหน้าที่เลขานุการ ดังนี้

- หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CS Seminar รุ่นที่ 2/2552 ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

ในปี 2558 เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในงานสัมมนาต่างๆที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล, Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน และแนวทางการด้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจซึ่งจัดโดย PACT Network ร่วมกับชมรมวณิชชกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เป็นต้น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี โดยเป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้านคือด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการ ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บริหาร และด้านการพัฒนาตนเองและการฝึกอบรม นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใด จากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและ



รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการฯ ยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี 2558 ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (self-assessment) จากนั้นเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ด้านความรู้ทางผลิตภัณฑ์/การบริการ และด้านศักยภาพส่วนบุคคล โดยในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ขอดีเยี่ยม จากผลงานที่มีความสามารถอย่างโดดเด่น คุณริชาร์ด เดวิด ฮัน ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ในงาน SET Awards ประจำปี 2558

แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการและมีระบบการคิดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นให้รักษาการแทน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุหรือกรรมการผู้จัดการนั้นวางแผนในการปลดตำแหน่ง คณะกรรมการฯ ทั้งคณะจะร่วมกันในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งแทนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ อาจจะมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาบุคคลากรให้แก่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการ ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้ง



ประเมินความพร้อมของบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ หรือดำเนินการสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ หากไม่สามารถเลือกภายในองค์กรได้

การดูแลและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดจะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบและแผนการที่ชัดเจน เช่นมีรายละเอียดงาน (job description) ของผู้บริหารสูงสุด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ขั้นต่ำและลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องการ ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมการสรรหาให้ผู้มีผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตำแหน่งหลักขององค์กร



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

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

วิสัยทัศน์: บริษัทฯจะประกอบธุรกิจที่ผสมผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา

กลยุทธ์: จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ ได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีและทำการปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุรกิจยั่งยืน ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม ที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่างๆเพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วมและสื่อสาร	ความคาดหวัง/ประเด็น	การดำเนินการ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ประชุม/พบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุนสถาบัน ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงาน 56-1 และ รายงานข่าว แบบสอบถาม ESG จากนักลงทุนสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง การเติบโตของธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารกระแสเงินสด วิสัยทัศน์ต่อการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเติบโตและดำรงสถานะที่แข่งขันได้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบของลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การเขียนเขียนจากลูกค้า การประเมินความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา พร้อมกับราคาที่แข่งขันได้ ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การปรับปรุงผลผลิต กลยุทธ์ต่อการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน การอบรมพนักงานเข้าใหม่ การสัมมนาพนักงานลาออก การฝึกอบรมและ workshop ข้อร้องเรียน การประชุมฝ่ายปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การพัฒนาตำแหน่งงานและอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน



ผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)	วิธีการมีส่วนร่วมและสื่อสาร	ความคาดหวัง/ประเด็น	การดำเนินการ
ซัพพลายเออร์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การตรวจสอบซัพพลายเออร์ ▪ การบริหารจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์ ▪ การประเมินความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส ▪ การจ่ายเงินตรงเวลา ▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ ▪ นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ▪ ข้อเสนอแนะจากการนิคมอุตสาหกรรม ▪ ขั้นตอนการจ้างพนักงานใหม่ ▪ การจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ▪ ช่วยเหลือสังคม ▪ การจ้างงานในพื้นที่ ▪ การส่งเสริมธุรกิจชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ▪ กิจกรรมเพื่อสังคม ▪ จ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามต้องการ ▪ จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่นกรณีตรงตามคุณสมบัติ

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)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม: บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทาง



การค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น: บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า: บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า การบริการและกระบวนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯ สามารถรักษา และขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC)

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า: บริษัทฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้ามีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ซัพพลายเออร์ ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติต่อนโยบายของบริษัทฯ ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับการลงนามของซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้วกว่าร้อยละ 98 จากจำนวนซัพพลายเออร์ทั้งเก่าและใหม่

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการฯ และประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2556

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ในเดือนตุลาคม ปี 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของบริษัทฯ ต่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมให้มีการพัฒนากว้างขวางมากยิ่งขึ้น



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

การประเมินความเสี่ยง: ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร: ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขั้วและ การเลี้ยงรับรอง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานใหญ่ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ นโยบายจริยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์ ก็ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผล: คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบาย มาตรการและให้คำแนะนำต่างๆ

ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่างๆ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสันตนาการต่างๆ บริษัทฯ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่างๆ บริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรีจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเลือกผู้แทน การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแค้น ช่มชู้หรือถูกคุกคาม ในการ



ส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียนต่างๆที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้าหลักๆของเรา โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ โดยการตรวจสอบครอบคลุมการประเมินด้าน การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การป้องกันการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การป้องกันการบังคับแรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำงาน จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน: บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิล ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆหรือไม่ 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 2558 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “10 อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2558 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นที่สาม

การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก: บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้



แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

ความคุ้มครองทางสังคม: บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นประกันกลุ่มอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนไขหวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลายาวนานและรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นการชูเกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครุฑสำหรับพนักงานที่ตั้งครุฑ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครุฑและการดูแลทารกแรกเกิด การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างที่ตั้งครุฑเป็นรายเดือน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครุฑและให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งล้านบาท

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน: บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ สิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2. จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อย่างเต็มความสามารถ
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ ข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน (เช่นจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)



โดยเนื้อหาหลักของนโยบายนี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอด ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบผ่านทางบอร์ดของบริษัทฯ ที่อยู่ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในโรงงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และพิมพ์เป็นแผ่นการ์ดใช้ติดร่วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทฯ ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่งไปให้ผู้ส่งมอบภายนอกที่บริษัทฯ ทำธุรกิจอีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้โดยกระทรวงแรงงาน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับเงินในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กิจกรรมเพื่อพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมพนักงาน ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานยิ่งขึ้น ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกิจกรรมนันทนาการให้พนักงานที่หลากหลาย เช่นการจัดงานกีฬา งานวิ่งมาราธอน งานปีใหม่ งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานวันแม่ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีวันครู เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูพนักงานที่เสียสละเวลาในการอาสาอุทิศตนเป็นครูผู้สอนหรือวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เพื่อนพนักงานฮานา ในปี 2558 มีวิทยากรภายในจำนวน 52 คนซึ่งเป็นพนักงานผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ความชำนาญด้านต่างๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานในองค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ตั้งแต่การประชุมทุกไตรมาสกับพนักงานระดับหัวหน้า และการประชุมปีละ 2 ครั้งกับพนักงานทุกระดับ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารจะได้ลงมามีส่วนร่วม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพนักงาน รับฟังความคิดเห็น เป็นการสื่อสารข้อมูลสองทาง ซึ่งผู้บริหารยังได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงาน รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานได้อีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้



- มาตรฐาน ISO9001 สำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐาน ISO/TS 16949 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ
- มาตรฐาน ISO13485 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยเป็นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯมีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การลดรอบระยะเวลา การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project), โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค, กิจกรรมข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity) สำหรับพนักงานรายวัน ซึ่งเป็นพนักงานกว่า 90% ของบริษัทฯ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รางวัลคุณภาพระดับชาติ: จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2552-2558 ในปี 2558 บริษัทฯได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior QCC Prize และ Manufacturing QCC Prize รวมถึง 3 รางวัล ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม; นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้องกันมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯ ยังได้ยกระดับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องเป็นต้นมา การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ในปี 2558 บริษัทฯดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้



ด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ ดำเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆ เพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์ ที่โรงงานในจังหวัดลำพูนและอยุธยา โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบทำความร้อน ติดตั้งอุปกรณ์และเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครื่องทำน้ำเย็น ติดตั้งเซ็นเซอร์สวิทช์ไฟในบริเวณลิโอบบี้และห้องน้ำ อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและพักเปลี่ยนกะ

ด้านคุณภาพน้ำ บริษัทฯมีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40

ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทฯมีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุกๆค่า

ด้านระดับเสียง บริษัทฯจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพคืออยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสียง ในพื้นที่การทำงานและตรวจสอบสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

ด้านแสงสว่าง อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ

ด้านความร้อน บริษัทฯได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

ด้านของเสีย ฮานาได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) และขยะอันตราย และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

ด้านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดภัยห้าม IECQ QC0 80000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดภัยห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็น



เทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต ให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่เมืองเจียง ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงคใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุเคมีที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคลเมียม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้โรงงานทั้ง 2 แห่งทั้งที่จังหวัดลำพูนและที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการรับรองว่าเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3” หรือ “ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่บริษัทฯพิจารณาเข้าร่วมเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวส่งผลให้

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
- เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
- เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงาน มีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
- ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน บริษัทฯจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ



ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2558 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นดังนี้

การวัดการใช้พลังงาน	2558	2557	2556	ที่มา
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้ (กิโลวัตต์ต่อล้านบาท)	5,152.48*	4,071.10	5,386.81	การใช้ไฟฟ้าหารรายได้ต่อล้านบาท
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ (กิโลกรัมต่อล้านบาท)	2,689.59*	2,157.68	2,875.18	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หารรายได้ต่อล้านบาท
รีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (อัตราส่วนต่อน้ำที่ใช้ทั้งหมด)	40%	41%	41%	
การกระทำใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

* ในปี 2558 โรงงานแห่งใหม่ (ลำพูน สาขา 2) ของบริษัทฯ ที่จังหวัดลำพูนได้เริ่มเปิดดำเนินการ ผนวกกับในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลง ส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในภาพรวม แต่ทั้งนี้การใช้พลังงานของโรงงานแห่งที่ 1 มีแนวโน้มการใช้พลังงานที่ลดลง ตามรายละเอียดดังนี้

โรงงาน	2558	2557	2556
การใช้พลังงานไฟฟ้า:			
โรงงานลำพูนสาขา 1	38,355,200	40,613,280	42,124,817
โรงงานลำพูนสาขา 2	9,367,200	-	-
รวมการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์)	47,722,400	40,613,280	42,124,817
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์:			
โรงงานลำพูนสาขา 1	20,021,414	21,200,132	21,989,155
โรงงานลำพูนสาขา 2	4,889,678	-	-
รวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กิโลกรัม)	24,911,093	21,200,132	21,989,155

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ในปี 2558 บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่

การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น



- การจัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานบริษัทฯ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งการกล้าแสดงออก ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์พร้อมของรางวัลที่มากมาย โดยในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
- การจัดฟุตบอลคลินิกเพื่อฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชน ให้เด็กสนใจกิจกรรมการกีฬาเพื่อช่วยลดปัญหาที่เด็กใช้เวลาให้ความสนใจไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม และลดปัญหาสังคม
- การส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาและหนังสือพร้อมทั้งสื่อกาเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางสังคม แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค
- การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ด้วยการมอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้เวลาขับรถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมปลูกฝังวินัยการขับขี่ให้แก่เยาวชน
- การร่วมมือในโครงการจิตอาสากับการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้ชาวบ้านเพื่อใช้น้ำเพาะปลูกในหน้าแล้ง

การส่งเสริมการศึกษาสายวิชาชีพสาขาวิศวกรรมและช่างเทคนิค บริษัทฯ เล็งเห็นว่าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความต้องการแรงงานสายอาชีพวิศวกรรมและช่างเทคนิคเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคลากรในสาขาวิชาชีพดังกล่าวให้เพียงพอ และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในปี 2558 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้ร่วมกับทางสถาบันอุดมศึกษาในหลายภาคของประเทศไทย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสายวิชาชีพดังกล่าว และสนใจที่จะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 26 ทุน รวม 2.6 ล้านบาท

กิจกรรมพนักงานเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในปี 2558 พนักงานได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้

- **กิจกรรมบริจาคโลหิต** พนักงานฮานาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ร่วมกับสภาอากาศ บริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคไปกว่า 800,000 มิลลิลิตร
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนัดตามาตุ ประทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 ให้กับบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ที่เป็นสถาบันที่สนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนจัดหาผู้บริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง
- **กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส** สืบเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของนักเรียน ที่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.หนองบัวลำภู โดยการนั่งเรือข้ามฟากจากหมู่บ้านที่เป็นเกาะท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเรือมีสภาพเก่าชำรุดและมีขนาดเล็ก ดังนั้นบริษัทฯ โดยนายบัญชา ทานพระกร ประธาน



คณะกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ได้มอบเงินช่วยเหลือและหนังสือภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนบ้านท่าลาด เพื่อเป็นทุนและประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนต่อไป

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้มาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Automation System) เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ส่วนใหญ่ยังอาศัยเครื่องจักรแบบธรรมดา มาเป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือระบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ เพิ่มคุณภาพการผลิตและส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับปัญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนลดปริมาณของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน

มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen: จากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นเป็นปีแรก จากผลการประกวด บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในเหรียญรางวัลระดับเพชร 1 รางวัล เหรียญทอง 1 รางวัล ประเภท Automation Kaizen และอีก 1 รางวัลที่เป็นเหรียญเงิน ประเภท Karukuri Kaizen จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถนำเครื่องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิด ระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์ จึงประสบผลสำเร็จในสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต จากการพัฒนานวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น สามารถยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เกิดองค์ความรู้ เป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่มีอยู่ดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถป้องกันรักษาสินทรัพย์ต่อการสูญหายหรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือทุจริต รวมถึงการทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการกฎหมายระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (self-assessment) ซึ่งแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ ที่วางไว้และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริษัทฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริหารจัดการ อำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร



3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง หน้าที่อนุมัติรายการ หน้าที่บันทึกบัญชี และหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่งกันและกัน การควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายในการอนุมัติการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะทำการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลจำเป็นและเพียงพอไปยังคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมความพร้อมนอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสำหรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ซึ่งจะมีการดำเนินการร่วมกันทั้งจากการทบทวนและติดตามโดยฝ่ายบริหาร โดยการประเมินตนเอง (self-assessment) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน และโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ผลของการตรวจสอบจะมีการรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ 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 รวมทั้งการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

**12. รายการระหว่างกัน****รายการระหว่างกันในปี 2558**

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า และไม่มีรายการใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในปี 2558 เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เคยทำระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการระหว่างกันในปี 2557

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

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท โอแมค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 40,939,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน ⁽¹⁾ และ บริษัท โอแมค จำกัด มีกลุ่มตระกูลฮัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽²⁾ และมีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโอแมค จำกัด ⁽³⁾	บริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว. จากบริษัท โอแมค จำกัด โดยบริษัทโอแมค เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางอภิรดี หัพพานนท์ นางปิยะดา อังศวานนท์ และนายเปรมปรีดี วัชรภักย์ เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี 2529 – 2557	ค่าเช่าในปี 2557 จำนวน 262,374 บาท โดยสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557	บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานการผลิตของบริษัทฯ ย่อย ตั้งแต่ปี 2534 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัท โอแมค จำกัด ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557

(2) บริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

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

ค.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 ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ผ่านการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะต้องออกเสียงในที่ประชุมในวาระที่อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เปิดเผยในงบการเงินได้มีการนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการจะต้องเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

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

ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น



บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 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 2558 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต - การนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

14. คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีต่อปี คือเท่ากับ 20.5 พันล้านบาทในปี 2558 จาก 21.2 พันล้านบาทในปี 2557 รายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 8 คือเท่ากับ 599 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 เทียบกับ 653 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คือเท่ากับ 2,131 ล้านบาท ในปี 2558 จาก 2,064 ล้านบาท ในปี 2557 กำไร จากการดำเนินงานในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 คือเท่ากับ 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 จาก 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,066 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 จาก 3,405 ล้านบาทในปี 2557 ทั้งนี้บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คงความฟื้นตัวต่อเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในปี 2554 โดยเริ่มมีกำไรจากการดำเนินงานมาตั้งแต่กลางปี 2556 รายรับที่เป็นรายการยกเว้นในปี 2557 จำนวน 1,350 ล้านบาท มาจากค่าสินไหมทดแทนจากกรรมสิทธิ์ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจที่จ่ายครั้งสุดท้าย



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

ปี 2558 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 3 เท่ากับ 20,521 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 21,227 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากภาวะตลาดที่ปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ PCBA ที่ปรับตัวลดลง (ซึ่งเคยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2557) ส่วนยอดขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 8 ในปี 2558 เท่ากับ 599 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 653 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2558 อ่อนค่าลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2557 คือเท่ากับ 34.25 บาท จาก 32.48 บาท

ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ปี 2558 เทียบกับปี 2557 ลดลงร้อยละ 16 ในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 11 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) โดยผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนลดลงร้อยละ 17 (ลดลงร้อยละ 13 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียงตงลดลงร้อยละ 13 (ลดลงร้อยละ 8 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) โดยในปี 2558 ยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียง ประเทศจีนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในรูปแบบสกุลเงินบาท)

ยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทคโนโลยี (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 ในรูปแบบสกุลเงินบาท)

สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)	42%	47%	44%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)	19%	20%	22%
CPG - (กรุงเทพ)	0%	0%	0%
หน่วยการผลิต IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)	31%	26%	27%
หน่วยการผลิต IC (ประเทศจีน)	6%	6%	6%
HMT (สหรัฐอเมริกา)	2%	1%	1%
	100%	100%	100%

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2558 เท่ากับ 184 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากร้อยละ 13 ในปี 2557 เนื่องจากยอดขายของหน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่า การที่ยอดขายเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจะทำให้ผลกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และการเปลี่ยนแปลงของส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) ที่หน่วยการผลิตที่จังหวัดลำพูนทำให้มีอัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้น



การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน

กำไรจากการดำเนินงานปี 2558 เท่ากับปี 2557 คือร้อยละ 10 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (เท่ากับ 106 ล้านบาท) เนื่องจากหน่วยการผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูน (นิคมสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์) และที่ประเทศกัมพูชา (จังหวัดเกาะกง) เพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ

รายการยกเว้นในปี 2557 เท่ากับ 1,350 ล้านบาท มาจากค่าสินไหมทดแทนจากกรรมสิทธิ์ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจที่จ่ายครั้งสุดท้าย

การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในไตรมาส 4/58

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

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 1,207.50 ล้านบาท ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 402.50 ล้านบาท ในไตรมาส 4/56 และจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 2/57

โดยปกติบริษัทฯ จะทำการประกาศการจ่ายเงินปันผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม

ฐานะทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 9.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.3 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัท จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะมีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ

**ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

	(พันบาท)		
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น	2558	2557	2556
น้อยกว่า 3 เดือน	3,110,049	3,196,839	3,132,604
3-6 เดือน	61,075	24,772	13,813
6-12 เดือน	2,511	7,732	1,222
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,306	2,024	3,150
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	3,174,941	3,231,367	3,150,789
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-24,245	-24,410	-4,269
	3,150,696	3,206,957	3,146,520

สินค้าคงเหลือ

โดยทั่วไปบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ วัสดุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพียงส่วนน้อย โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตัดจำหน่ายวัสดุดิบที่ล้าสมัยและตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรกรณีถ้ามีนัยสำคัญ ในทุกไตรมาส

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 69 วัน ปี 2557 เท่ากับ 61 วัน และปี 2556 เท่ากับ 69 วัน

สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสำรอง 9.1 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย อัตราส่วนสภาพคล่องสูงประมาณ 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดำเนินงาน (ค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2558 เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น และจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ร้อยละ 5

กำไรที่เกิดขึ้นเป็นปกติก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2558 เท่ากับ 3.3 พันล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 3.2 พันล้านบาท และปี 2556 เท่ากับ 2.5 พันล้านบาท เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2558 เพิ่มขึ้น 0.8 พันล้านบาท เป็น 9.1 พันล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นเป็นปกติก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 3.3 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายประจำปี 2557 จำนวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/58 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/58 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 1.6 พันล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนลดลง 0.4 พันล้านบาท และเงินลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง 0.3 พันล้านบาท

เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.7 พันล้านบาท เป็น 8.3 พันล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นเป็นปกติก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 3.2 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายจำนวน 0.8 พันล้านบาท และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/57 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 0.9



พันล้านบาท ค่าสินไหมทดแทนจากกรรมกรรมประกันภัยจำนวน 1.3 พันล้านบาท และเงินลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 0.3 พันล้านบาท

เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านบาท เป็น 6.7 พันล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นเป็นปกติก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายจำนวน 0.8 พันล้านบาท และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/56 จำนวน 0.4 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 1.2 พันล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.2 พันล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนจากกรรมกรรมประกันภัยจำนวน 1.2 พันล้านบาท

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2558 เท่ากับ 1,583 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 854 ล้านบาท และ ปี 2556 เท่ากับ 1,221 ล้านบาท ตามลำดับ รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2558 เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายการลงทุนของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554 และการก่อสร้างอาคารที่หน่วยการผลิตที่ประเทศกัมพูชา

โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล่าช้าประมาณ 3 - 6 เดือนเนื่องจากต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าจากลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาสถานลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ $(1 - 0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$



กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับบริษัทฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงาน และการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการจะรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลกำไร) และกำไรขั้นต้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสินค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2558 เท่ากับ 34.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2557 ที่เท่ากับ 32.48 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2556 ที่เท่ากับ 30.8 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

รายการยกเว้น

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสบกับอุทกภัยในช่วงต้นเดือนตุลาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554 โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และธุรกิจของบริษัทย่อยได้รับความเสียหายอย่างมาก ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นความเสียหายของทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอีก ในงบการเงินประจำปี 2554 บริษัทย่อยได้ตั้งสำรองเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินที่เสียหายที่จะมีการซื้อใหม่ทดแทน บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 4/54

ในปี 2555 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายจำนวน 146 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสินค้าคงคลังเสียหาย

ในปี 2555 บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนระหว่างกาลสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินจำนวน 300 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจหยุดชะงักจำนวน 400 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 742 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นรายการเงินได้อื่นๆ โดยค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์สำหรับความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์และอาคารจากอุทกภัยในปี 2554 ได้รับการชดเชยทั้งสิ้นที่ 1,042 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ชำระภาษีเงินได้จำนวน 110 ล้านบาท และค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากคดีประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกประเมินโดยกรมสรรพากรในปี 2540 ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.5 ในไตรมาส 3/56



ในไตรมาส 4/56 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 199 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของค่าสินไหมที่ได้รับจากกรรมธรรม์ประกันความเสียหายของสินค้าคงคลัง

ในปี 2557 บริษัทได้รับเงินจำนวน 1,350 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายครั้งสุดท้ายของค่าสินไหมทดแทนจากกรรมธรรม์สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจจากค่าชดเชยทั้งสิ้นเท่ากับ 1,750 ล้านบาท

ไม่มีรายการยกเว้นในปี 2558

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 24 กุมภาพันธ์ 2559 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. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
5. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ
6. นายยิ่งศักดิ์ เจนธดา	กรรมการอิสระ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการ, รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ธนาคาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
1. นายบัญชา ทานพระกร - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 7 พฤศจิกายน 2545	81	- อนุปริญญาทางการธนาคาร Institute of Banker, กรุงเทพมหานคร, ประเทศสหราชอาณาจักร <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 40/2005 (IOD)	0	0%	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท ธนาคาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
2. นายธีรชาติ เดวิด ฮัน - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร - กรรมการสรรหา <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 26 กรกฎาคม 2536	59	- ปริญญาตรี B.A. (Economics), City University, กรุงเทพมหานคร, ประเทศสหราชอาณาจักร - ปริญญาโท M.B.A (Marketing) City University, กรุงเทพมหานคร, ประเทศสหราชอาณาจักร <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 57/2006 (IOD) - UFS 4/2006 (IOD)	1,040,000	0.129%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ธนาคาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี
3. นายวินสัน มุง ชู สุข - กรรมการบริหาร - รองประธานบริหาร - ประธานอำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 26 กรกฎาคม 2536	70	ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University ประเทศไต้หวัน <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 117/2015 (IOD)	6,130,000	0.762%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ธนาคาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ - กรรมการบริหาร - รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 26 กรกฎาคม 2536	57	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย <u>ประวัติการอบรม</u> - DCP 6/2001, Diploma (IOD)	325,000	0.040%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี
5. นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 1 ธันวาคม 2556	55	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - RMP 2/2013 (IOD) - DAP 107/2014(IOD) - DCP 205/2015 (IOD) - ความเข้าใจของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทาน ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน (ก.ล.ด.)	127,800	0.016%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2535 - 2552	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ ผู้จัดการบัญชี	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
6. นายอังกศศักดิ์ เจนธธา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 1 ธันวาคม 2556	68	- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - ACEP 9/2014 (IOD) - DAP 111/2014 (IOD)	65,000	0.008%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2551 - 2552	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร รองประธานและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ พรีซิชั่น โปรดักต์ จำกัด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด	ไม่มี

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไล่จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
7. นายวิง เกิง เซาว์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โรงงานฮานา ลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2551	57	ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศินรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	869,500	0.108%	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2541 - 2550	รองประธานและผู้จัดการโรงงาน รองประธานอำนวยการฝ่ายขาย และ การตลาด	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
8. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ตุลาคม 2556	47	ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	25,000	0.003%	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
9. นางสาวจิระภา คงมณี เลขานุการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 11 สิงหาคม 2551	49	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรม</u> - Corporate Secretary Program CS 19/2006 (IOD) - Effective Minute Taking EMT 4/2006 (IOD)	0	0.000%	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

1. จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้
 - 1.1 ทะเบียนของกรรมการบริษัท
 - 1.2 การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประจำปี
 - 1.3 การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 - ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย																	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	सानา	सानา เซมิ กรุงเทพ	सानา เซมิ อยุธยา	सानา ไมโครติสเพลย์ เทคโนโลยี ینگค์	सानา ไมโคร อิงค์	सानา เจียซิง	โอแมค เซลล์	सानา ไมโคร อินเวสเมนต์	सानา ไมโคร อินเตอร์	सानา เซมิ อินเตอร์	सानา เซมิ โฮลดิ้ง	सानา เทคโนโลยี กรุ๊ป	सानา ไมโคร เอ็นเทอร์ไพรซ์	सानา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนต์	सानา มาเก๊า	सानา 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: หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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 รวมทั้งสอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สำคัญ
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการกำกับดูแลที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- វិធី -

เอกสารแนบ 5

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย:พันบาท)	ปี		ปี		ปี		%	
	2558		2557		2556		2558-2557	2558-2557
รายได้								
รายได้จากการขาย	20,521,353		21,227,209		17,667,000		(705,856)	-3%
ประกอบด้วย								
PCBA (จังหวัดลำพูน ประเทศไทย)	8,689,991	42%	9,952,829	47%	7,813,693	44%	(1,262,838)	-13%
PCBA (เมืองเจี๋ยซิง ประเทศจีน)	3,959,265	19%	4,290,307	20%	3,791,426	21%	(331,042)	-8%
CPG (กรุงเทพ ประเทศไทย)	22,125	0%	-	0%	-	0%	22,125	
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)	6,299,513	31%	5,591,601	26%	4,805,783	27%	707,912	13%
IC (เมืองเจี๋ยซิง ประเทศจีน)	1,243,137	6%	1,199,624	6%	1,115,469	6%	43,513	4%
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	307,322	1%	192,848	1%	140,629	1%	114,474	59%
	<u>20,521,353</u>	100%	<u>21,227,209</u>	100%	<u>17,667,000</u>	100%	<u>(705,856)</u>	-3%
รายได้อื่น - จากการค้าดำเนินงาน	215,637		227,086		282,866		(11,449)	-5%
รวมรายได้	<u>20,736,990</u>		<u>21,454,295</u>		<u>17,949,866</u>		<u>(717,305)</u>	-3%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	17,466,815	85%	18,358,461	86%	15,665,335	89%	(891,646)	-5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,138,705	6%	1,032,239	5%	908,149	5%	106,466	10%
รวมค่าใช้จ่าย	<u>18,605,520</u>	91%	<u>19,390,700</u>	91%	<u>16,573,484</u>	94%	<u>-785,180</u>	-4%
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	<u>2,131,470</u>	10%	<u>2,063,595</u>	10%	<u>1,376,382</u>	8%	<u>67,875</u>	3%
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน	29,484		44,556		95,013		(15,072)	
ดอกเบี้ยรับ	222,431		214,998		165,169		7,433	3%
ดอกเบี้ยจ่าย	(7,997)		(8,270)		(8,643)		273	-3%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	<u>2,375,388</u>	11%	<u>2,314,879</u>	11%	<u>1,627,922</u>	9%	<u>60,509</u>	3%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(47,248)	2%	(366,768)	16%	(61,999)	4%	319,520	-87%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น	<u>2,328,140</u>	11%	<u>1,948,111</u>	9%	<u>1,565,923</u>	9%	<u>380,029</u>	20%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(261,770)		107,382		(60,329)		(369,152)	
รายการยกเว้น	0		1,350,000		831,604		-1,350,000	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	<u>2,066,370</u>	10%	<u>3,405,493</u>	16%	<u>2,337,198</u>	13%	<u>-1,339,123</u>	-39%

บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)	งบดุล			2558-2557	%
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556		
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,104,135	5,467,223	4,185,699	636,913	12%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	3,016,908	2,863,280	2,524,310	153,629	5%
ลูกหนี้การค้า	3,317,966	3,354,080	3,241,169	(36,114)	-1%
รายได้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	-		
สินค้าคงเหลือ	3,366,602	3,328,914	3,171,981	37,688	1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	202,023	118,864	154,586	83,159	70%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	16,007,635	15,132,361	13,277,747	875,274	6%
เงินลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน	-	330,690	-	(330,690)	-100%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-		
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6,901,339	6,405,504	6,844,878	495,836	8%
สินทรัพย์อื่น	213,866	182,778	34,513	31,088	
รวมสินทรัพย์	23,122,840	22,051,332	20,157,137	1,071,508	5%
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	-	-	15,946		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	2,412,958	2,477,893	2,484,859	(64,935)	-3%
ภาษีเงินได้คืนติดบุคคลค้างจ่าย	19,269	171,712	17,606	(152,442)	-89%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	347,248	360,134	419,335	(12,886)	-4%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	385,350	162,120	239,514	223,230	138%
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,164,825	3,171,859	3,177,261	(7,033)	0%
หนี้สินระยะยาว					
เงินกู้ระยะยาว					
หนี้สินระยะยาวอื่น	534,440	515,862	385,799	18,578	
รวมหนี้สิน	3,699,265	3,687,720	3,563,060	11,545	0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	804,879	804,879	804,879		
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน	-	-	-		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,723,219	1,723,219	1,723,219		
กำไรสะสม	-	-	-		
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	416,331	386,272	375,919	30,059	8%
ยังไม่ได้จัดสรร	15,491,802	15,028,833	13,301,102	462,969	3%
ผลต่างจากการแปลงค่าบงการเงิน	987,344	420,409	388,959	566,935	135%
การซื้อหุ้นคืน	-	-	-		
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-	-	-		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,423,575	18,363,612	16,594,078	1,059,963	6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,122,840	22,051,332	20,157,137	1,071,508	5%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	2558-2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,113,617	3,772,263	2,399,198	(1,658,646)
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ จากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าเสื่อมราคา	1,168,154	1,125,081	1,188,390	43,073
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	6,958	17,691	117,452	(10,734)
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเผื่ออื่นๆ	144,252	(31,750)	(127,771)	176,002
	<u>1,319,364</u>	<u>1,111,023</u>	<u>1,178,070</u>	<u>208,342</u>
เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	81,796	(174,094)	(381,655)	255,890
สินค้าคงเหลือ	(49,350)	(111,281)	(226,801)	61,931
เจ้าหนี้การค้า	(188,026)	(36,592)	431,383	(151,434)
อื่นๆ	(321,799)	(377,161)	(163,958)	55,361
	<u>(477,379)</u>	<u>(699,127)</u>	<u>(341,030)</u>	<u>221,748</u>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,955,603	4,184,159	3,236,238	(1,228,556)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	116,979	(476,689)	(102,806)	593,668
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	(1,629,428)	(813,343)	(1,580,557)	(816,084)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	27,982	25,281	60,087	2,701
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	795,725	(11,816)	660,662	807,541
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				-
อื่นๆ	(20,191)	43	17,367	(20,233)
	<u>(708,933)</u>	<u>(1,276,525)</u>	<u>(945,247)</u>	<u>567,592</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	(16,354)	(9,154)	16,354
เงินปันผลจ่าย	(1,609,758)	(1,609,758)	(1,207,318)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,609,758)	(1,626,112)	(1,216,472)	16,354
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	636,912	1,281,522	1,074,519	(644,609)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส	5,467,222	4,185,700	3,111,181	1,281,522
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส	6,104,134	5,467,222	4,185,700	636,912

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	2558 - 2557
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15%	14%	11%	1%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10%	10%	8%	0%
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	11%	9%	9%	2%
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	10%	16%	13%	-6%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา, ค่าตัดจำหน่าย (%)	16%	15%	14%	1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) ต่อปี	11%	19%	14%	-8%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ต่อปี	9%	15%	11%	-6%
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน (%) ต่อปี	20%	20%	14%	0%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	5	5	5	(0)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	59	56	61	3
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	69	61	69	8
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	50	49	53	1
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.1	4.8	4.2	0.3
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.9	3.7	3.1	0.2
อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.2	0.0
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-0.3	-0.3	-0.2	0.0
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 (0) 2551-1297, 66 (0) 2521-4935-9 Fax: 66 (0) 2551-1299, 66 (0) 2552-4906

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2551-1297, 66 (0) 2521-4935-9 โทรสาร: 66 (0) 2551-1299, 66 (0) 2552-4906