



HANA

Microelectronics Public Company Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33
ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	34
8. โครงสร้างการจัดการ	36
9. การกำกับดูแลกิจการ	44
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	63
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	71
12. รายการระหว่างกัน	72
ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	74
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	74
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 อิสระชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service - EMS) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีฐานการผลิตที่จังหวัดลำพูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองเจียง มณฑลเสินเจิ้น ประเทศจีน และเมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯจะขยายฐานการผลิตอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ในจังหวัดลำพูน และอีกแห่งที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งจะประกอบธุรกิจประมาณปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ

บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ แรกเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งในนามบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 และต่อมาแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของฮานาคือ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลกและหลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

ภารกิจของฮานาคือ

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้ให้น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสังแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

1. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสสำหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริษัทฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภูมิศาสตร์ และความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ



5. สร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการปันผลกำไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในระยะ 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

- ปี 2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจำนวน 25,596,100 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.08 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนนี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนในวันที่ 2 กันยายน 2554 ยังไม่มีการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนข้างต้น

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย ส่งผลให้โรงงานการผลิตของบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถูกน้ำท่วมในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2554 มีผลให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในทรัพย์สิน และการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯได้บริษัทย่อยมีการดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย

- ปี 2555 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็นค่าประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนเงิน 300 ล้านบาทและได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็นค่าประกันความเสียหายในการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็นจำนวน 400 ล้านบาทจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากอุทกภัยในปี 2554

- ปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 กันยายน 2556

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับการสรุปจำนวนค่าสินไหมชดเชยจากความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,242 ล้านบาทจากบริษัทประกันภัย ส่วนค่าสินไหมชดเชยจากการหยุดชะงักของธุรกิจยังอยู่ระหว่างขบวนการขึ้นสุดท้าย

เนื่องจากสัญญาการเช่าจะสิ้นสุดในต้นปี 2557 อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯได้ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของบริษัทฯ และพร้อมจะย้ายเข้าไปอยู่ได้ประมาณต้นปี 2557



ปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิมที่อยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมดสัญญาเช่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เปลี่ยนเป็น 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยที่อยู่ใหม่ที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

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>
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-551-1297 โทรสาร 02-551-1299	ลงทุน	99,999,994 / 100,000,000 บาท
บริษัทโอแมค เซลส์ จำกัด 16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	จัดซื้อ	99,999 / 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อุซุยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อุซุยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	69,999,993 / 120,000,000 บาท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 / 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ



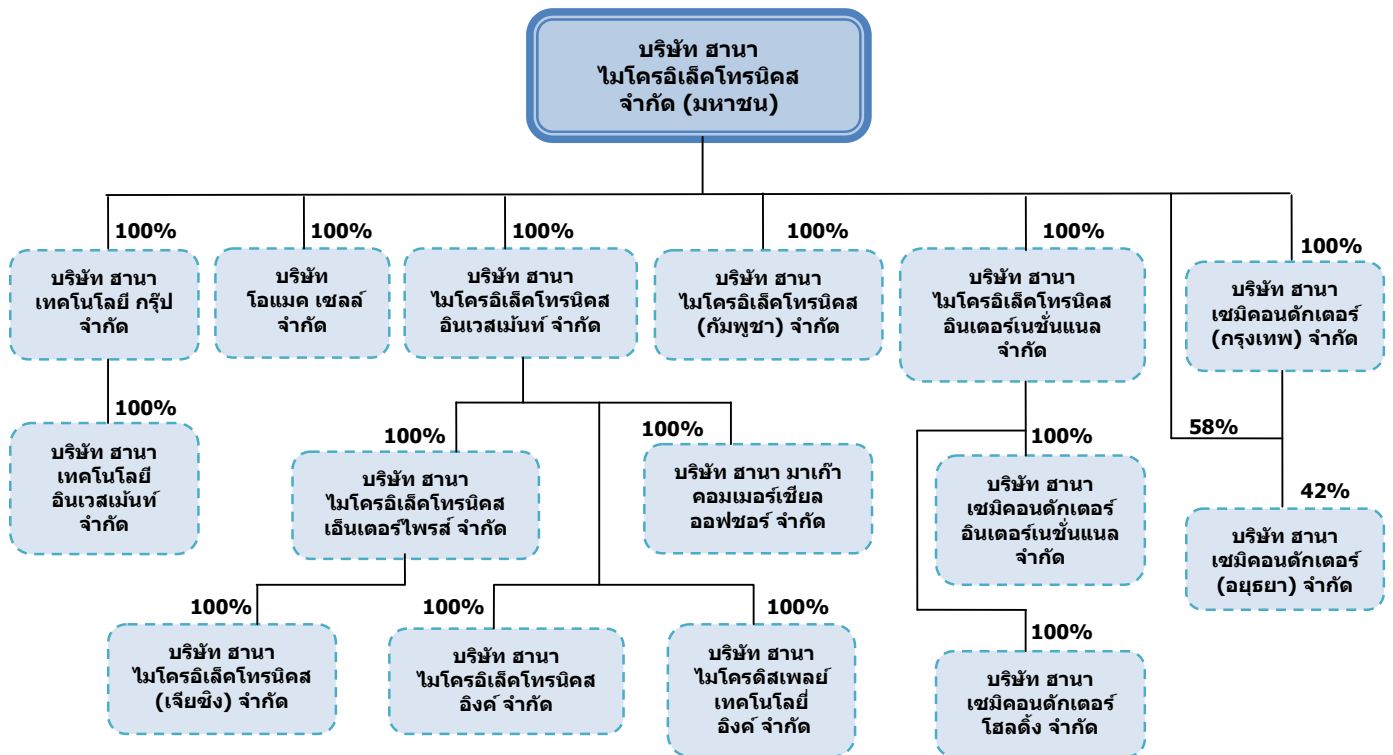
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	จำหน่าย	1,851,283 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โซลคิง จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	709,118 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	100 / 100 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็ม เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland, Ohio 44087, U.S.A.	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	437,752 / 437,752 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California 95054 U.S.A.	ตัวแทนจำหน่าย และบริการลูกค้า	1,000 / 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 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 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟซอร์ จำกัด Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18 Macao	บริการด้านลูกค้า	1 / 1 MOP (Macau Pataca) ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	35,000,000 / 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	50,000,001 / 120,000,000 บาท ถือโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดำเนินการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจ ประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ออสเตรเลีย อเมริกา และจีน โดยมีโครงสร้างของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท ฮานา



* ข้อมูล ณ 31 ธ.ค 2556

รายชื่อบริษัทย่อยโดยแบ่งตามธุรกิจดังนี้

การผลิต

- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อุยชยา) 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด
- บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โซลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด



การจัดซื้อ

บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด

จำหน่าย

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริการลูกค้า

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายและบริการลูกค้า

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگ จำกัด

นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ ประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ PCBA ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทำงานโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อูซุยา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ینگ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นฐานการผลิต 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานจังหวัดลำพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,480 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่จังหวัดลำพูน โรงงานนี้ทำการผลิตชิ้นส่วนใช้ในกล่องถ่วงรูป, RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber Optics, Led Assemble, Automotive Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
2. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อูซุยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรรวมไฟฟ้า (IC)
3. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์ก มลรัฐโอไฮโอ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ینگ จำกัด มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และป้ายฉลาก RFID (RFID Tag)
4. โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (เจียซิง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2548 โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซียงไฮ้



โครงสร้างรายได้

แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	2554		2555		2556	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS – AYT & HM – JX	100%	5,963	37	5,537	32	5,921	33
CAPTIVE LINES	HS – BKK	100%	252	1.5	74	0	0	0
PCBA	HM – LPN HM – JX	100%	9,849	60	11,461	67	11,605	66
MICRODISPLAY	HMT	100%	251	1.5	160	1	141	1
		รวม	16,315	100	17,232	100	17,667	100

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

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

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

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

HMT = Hana Microdisplay Technologies Inc.

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 ซึ่งฮานาได้ลงทุนซื้อเครื่องจักร Pick and Place ซึ่งมีความแม่นยำสูงมาใช้ในการประกอบ

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลำพูนในประเทศไทย และเจียงใน ประเทศจีนทำการผลิต โรงงานทั้งสองแห่งมีที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ฮานายังทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

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



ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB, PCBA จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น

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

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY

ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ 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 รวมทั้งมีเตอร์วัดความดันต่าง ๆ (น้ำ และแก๊ส)
- ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับสาย FIBER OPTIC ซึ่งจะส่งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็นอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ บัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา สต็อกการ์ด ฯลฯ

ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD

ผลิตภัณฑ์ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เป็นการประกอบ IC หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบนแผงวงจรแบบอ่อน (Flexible Circuit Board) ที่มีความยืดหยุ่นอ่อนตัว จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีการประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ เพื่อทำการสต็อกสินค้า และการจำหน่าย โดยนำมาใช้แทนรหัสบาร์โค้ดแบบเดิม งานในด้านการจราจรขนส่ง การใช้ระบบเอกลักษณ์บุคคล งานด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร



จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE

ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคำสั่งระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์กับอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผู้ใช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคำสั่งผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นคีย์บอร์ด เช่น เลือกรหัสผ่าน โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

โรงงานที่เมืองเจียงชิ่ง ประเทศจีน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่างๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

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

ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)

อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน ที่สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่น อุปกรณ์หลักสำหรับสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ค) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ

- เครื่องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมความกดอากาศของระบบเบรค ระบบอุณหภูมิของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวัด และควบคุมอุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่นๆ (สำหรับน้ำและก๊าซ)
- อุปกรณ์ Fiber Optic เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และใยแก้วนำแสงที่ส่งและรับสัญญาณไฟจากใยแก้วนำแสงและส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- Wireless Sensor เป็นอุปกรณ์การส่งและรับสัญญาณไฟที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น Optical Mouse เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- Smart Card เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม บัตรเงิน การควบคุมเครื่อง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สำหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร ซึ่งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องมือการทดสอบการตั้งครรภ์
- อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สำหรับระบบควบคุมประตูเข้า-ออกสำหรับที่พัก สำนักงาน ขนพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ



ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board

อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรือส่วนอื่นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบนแผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการระบบสินค้าคงคลังและการขายซึ่งจะถูกแทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้งานจรรยา การขนส่ง การระบุตัวบุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร

จ) อุปกรณ์ Human Interface Device

อุปกรณ์ Human Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้เพื่อสื่อสารกับเครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตคนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริโอ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทางสัมผัสหรือเปิดเครื่องใช้งาน

ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)

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

ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)

SMT เป็นวิธีการในการผลิตวงจรรอิเล็กทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้โดยตรง โดยใช้สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ และเครื่องมือทางการแพทย์

2. ผลิตและทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)

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

นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น

ก)

Optical Mouse	ใช้สำหรับเทคโนโลยีใหม่ของอุปกรณ์ Mouse ในคอมพิวเตอร์
Module QFN Package	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ เครื่องPDA
LGA, VSOP, MSOP Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book เครื่อง PDA เครื่องเล่น DVD และ MP3
SOT5x3	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กึ่งอสังดาักรูป Digital เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา



ข) การประกอบ DC-DC Converter

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

ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP

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

ง) การประกอบ RF-AMPLIFIER

RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกาและญี่ปุ่น

จ) การประกอบ Fiber Optic

Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง

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 TO263T Packages	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สำหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์

นักออกแบบระบบไฟสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณะที่แตกต่างเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรียบของหลอดไฟ LED ชนิดนี้คือเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบสำหรับไฟในรถยนต์ เช่น ไฟสูง-ต่ำ ไฟเบรก ไฟให้สัญญาณ และไฟตำแหน่งต่างๆ



ค) ผลิตรังสีแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)

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

ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)

หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทั่วไป ผลิตรังสี LED ประเภทนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ

3. ผลิตรังสีประเภท MICRODISPLAY

Microdisplay เป็นผลิตรังสีที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ได้แก่ ผลิตรังสี LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบผลิตรังสีที่หลากหลาย 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 และประวัติข้อมูลอื่นๆที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้ (Write mode) โดยเครื่องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC ทำหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรูปสัญญาณดิจิทัล และเสาอากาศ (Antenna) ทำหน้าที่เป็นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิป

การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

- ระบบลานจอดรถ
- ดิจิทัลไมโครชิพให้สุนัข/ปลุสสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดของสัตว์
- ใช้ติดเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการลักขโมยสินค้าในร้าน
- อุปกรณ์กันขโมยสำหรับรถยนต์
- M-commerce ใช้ผ่านมือถือแทนการใช้บัตรเครดิต
- ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค



- บัตรชมภาพยนตร์
- การขนส่ง (Logistics)
- การป้องกันสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)
- Tire Tag ป้ายฉลากติดยางรถยนต์

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด

เป็นบริษัทจัดตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดซื้อ

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ (ยังไม่เริ่มเปิดดำเนินการ)



สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

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

รายละเอียด	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	
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	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 ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Interface Device	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Semi-Conductor เช่น Wireless Sensor	
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ										
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ										
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี	
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	5 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	5 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	5 ปี	



รายละเอียด (ต่อ)	บริษัทฯ								
	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับขเว้นอาคารขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ									
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	10 มกราคม 2540	17 มกราคม 2545 (รับโอนมาจากบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็นเอไออี) จำกัด ในปี 2545)	27 มีนาคม 2545	17 พฤศจิกายน 2544	30 มิถุนายน 2547	2 ธันวาคม 2547	24 มีนาคม 2549	3 ธันวาคม 2550	2 ธันวาคม 2552

รายละเอียด	บริษัทย่อย				
	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จำกัด				
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1133(4)/2548	2176(4)/2548	1458(1)/2553	1817(2)/2550	1034(2)/2550
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Module และสินค้า กิ่งสำเร็จรูป	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)
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ					
3.1 ได้รับขเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมและได้รับขเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับขเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	7 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับขเว้นอาคารขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	3 มกราคม 2548	10 มกราคม 2549	10 พฤษภาคม 2553	1 กันยายน 2553	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์

(2) สิทธิอื่น

- ไม่มี -



(3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญของกลุ่มสาขา คือ การให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก เช่น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board, Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็นต้น ซึ่งสามารถให้บริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา การให้บริการที่ครอบคลุมนี้เป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้เราสามารถแข่งขัน นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับตลาดที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้บริษัทสามารถแตกต่างจากบริษัทอื่น

สำหรับ IC Packaging ทางสาขามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นได้จากปริมาณความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปัจจุบันนี้ สาขาก็กลับมาฟื้นตัวและยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ เรากำลังจะขยายโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อเสริมกำลังการผลิตที่โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา

จากความนิยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC ขนาดเล็กจะเป็นความต้องการหลักๆ ในอุตสาหกรรม ลูกค้าของสาขายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ สาขาจึงสามารถทำธุรกิจได้อย่างมากมายโดยเฉพาะกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุกในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปีที่จะมาถึงและจะกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเราในอนาคต

สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สาขามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์ฟื้นตัวอย่างน่าพอใจ โดยเติบโตร้อยละ 20 สาขายังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Optical Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัสที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วย โรงงานที่จังหวัดลำพูนแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร จะรองรับการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2557

สาขามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้ นอกจากนี้เรากำลังดำเนินการใช้ระบบเครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเราและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์



หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำพูน และเมืองเจียง ประเทศจีน) ได้ใช้พื้นที่การผลิตเต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอ เรากำลังเดินหน้าเต็มเพื่อพัฒนาการผลิตของเราต่อไป

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์

นโยบายของฮานาเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะที่เดียวกันทางบริษัทก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่พวกเขามีสำนักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เราถึงช่องทางทางการสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรา

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

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

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา

ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา ในช่วงที่เกิดมหาดูทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่วนใหญ่ประสบปัญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเรามีโรงงานหลายแห่ง ฮานาสามารถประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์มหาดูทกภัยและได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ส่วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันนี้ฮานาเป็น 1 ใน 50 บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็นผู้รับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบใช้แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใช้สำหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรือช่องทางเข้าออกต่างๆที่สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์ส่งความถี่คลื่นสั้นสะเทือน ใช้สำหรับการค้นหาตำแหน่ง หรือ ระบบ GPS (Oscillator for GPS) อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับ smart phone และร้อยละ



30 สำหรับเป็นสัมผัสสำหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และเป็นสัมผัสหน้าจอบน Smart Phone ซึ่งฮานาเป็นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับลูกค้าของเรา

สถานภาพการแข่งขันของบริษัท

1. ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้แรงงาน เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ ประเทศไทยยังคงมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 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

ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสียงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2556 เท่ากับ 305.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปี 2555 ที่เท่ากับ 291.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอุตสาหกรรมสามารถทำรายได้สูงสุดเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา มีคำสั่งซื้อในผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง และคาดว่ายอดขายจะเติบโตต่อเนื่องต่อไปในปี 2557 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเติบโตถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก เนื่องจากนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเปิดกว้างทางตลาด รวมไปถึงการมีทุนส่งเสริมการวิจัย การปฏิรูปการตรวจคนเข้าเมือง



และข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้ผลเป็นรูปเป็นร่าง และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยตรง

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การผลิต

บริษัทฯ จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามคำสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการดำเนินการผลิตจริงแก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับลูกค้ารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

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 เนื่องจากเทคโนโลยีแบบ BGA จะเป็นเทคโนโลยีในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนพื้นผิวแผงวงจรเช่นกัน เพียงแต่จุดเชื่อมต่อจะอยู่ใต้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ติดกับพื้นผิวแผงวงจรและมีจำนวนจุดเชื่อมต่อจำนวนมาก ทำให้เทคโนโลยีแบบ BGA ต้องการความแม่นยำในการวางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง
- 2) เทคโนโลยีแบบ IMT (Insertion Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสียบไปในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่โดยปกติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
- 3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำเร็จแล้ว (Package IC) ซึ่งจะเป็ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขบวนการเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยลวดอลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว



กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวมปี 2556 มีดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2556	
	กำลังการผลิต (ล้านชิ้นต่อปี)	ปริมาณการผลิตจริง (ล้านชิ้นต่อปี)
A) IC		
- โรงงานอยุธยา	4,205,000,000	2,822,000,000
- โรงงานเจียซิง	1,680	1,427
B) PCBA		
- โรงงานลำพูน	820,000,000	491,677,374
- โรงงานเจียซิง	184	160
C) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริกา	586	192

2. วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

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

บริษัทฯ จะวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่นวัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรือทองคำเป็นส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบจำพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริษัทฯมีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น 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 และสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับผู้จำหน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการหาวัตถุดิบทดแทน กรณีวัตถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายอื่น หรือยี่ห้ออื่นซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่นการนำน้ำที่ผ่าน Saw Sub-State process, RO Concentrate Water etc. รวมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 42% ของน้ำที่ต้องจ่ายเข้าโรงงานจากกอน.

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

บริษัทได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมรับรองระบบ ISO50001 โครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับความสนับสนุนจาก สสท. ในการฝึกอบรมและตรวจสอบติดตามผลงานในปีพ.ศ.2554 มีโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ

ในกระบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮานา เชมิกอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ทำการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็น NON-CFC ตลอดกระบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขบวนการ IC ซึ่งในอดีตเป็นการชุบด้วยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุบด้วยดีบุก 100% การชุบขบวนการดีบุกจะเป็นการลดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม บริษัทมีระบบกำจัดสารเคมีและน้ำเสียที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดย



วิศวกรเคมีของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาจากการจัดการสิ่งแวดล้อม มากกว่า 20 ปีแล้ว เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายสิบล้านบาท มีปริมาณผลผลิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานได้รับการเยี่ยมชมด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการชงชาวดาวเขียวของกนอ. ในปีที่ผ่านมา จนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่น ว่าโรงงานของบริษัท ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย

คุณภาพและมาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย TRADA
- ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย QSU ประเทศสิงคโปร์
- ปี 2545 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:1996 Environmental Management System จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ AJA Registrars
- ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สำหรับองค์กรที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตและซ่อมบำรุงยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพขององค์กรสูงสุดในปัจจุบันจากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ TÜV Rheinland Thailand Ltd. โดยมีรายละเอียดมาตรฐานบางส่วนนำมาจากมาตรฐานของ ISO 9001:2000 เป็นพื้นฐาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพสำหรับองค์กรการผลิต ISO 9001:2000 เป็นการต่อเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพขององค์กร ISO 9002:1994 ที่ได้รับในปี 2538
- ปี 2548 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001



ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบการจัดการระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
(ISO13485:2003)

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศศานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของพนักงาน ผู้เข้ามาติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการหลาย
อย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้
พลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซ

จากนโยบายสิ่งแวดล้อมและการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามที่จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้มาตรการ “ลด การใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งเรายังคง
ดำเนินงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนการผลิต โดยทำ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้าในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนำน้ำที่ใช้แล้ว
นำกลับไปใช้ใหม่

การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการ โรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังนี้

1. ต้องมีและใช้ระบบขจัดน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน ไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือ
เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
3. ต้องมีและใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อกิจการและ
เหมาะสมต่อสภาพการทำงาน โดยจะต้องเปิดตลอดเวลาทำงาน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจากหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้
5. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือใช้บริการของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมด้วย



ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -



3. ปัจจัยความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความเสี่ยงหลักๆ ดังนี้

ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ การรักษาฐานลูกค้าให้หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้บริโภคชั้นสุดท้าย

ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตและแนวทางจัดการจัดการความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย บริษัทฯ ยังคงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และผลผลิตในแต่ละสายการผลิต
- ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการเกิดอัคคีภัย
บริษัทฯ มีโรงงานการผลิตหลาย แห่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมี การสูญเสียของลูกค้า และระยะเวลาที่อาจจะนานตั้งแต่เป็นเดือน หรือเป็นปี ในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และการดึงคำสั่งซื้อของลูกค้ากลับมา
- ความเสี่ยงทางด้านจัดการหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับความต้องการ
บริษัทฯ มีแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านบุคคลากรแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯมีการฝึกอบรมพนักงานที่จัดภายในองค์กรและ โครงการพัฒนาอาชีพต่างๆ
- ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ทันเวลาและไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ตรงตามข้อกำหนด



แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ มาจากซัพพลายเออร์หลายๆ แห่งที่เหมาะสม มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

ค) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

คณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แต่บริษัทฯ ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ

บริษัทฯ สามารถหาบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารแทนที่ได้ ทั้งจากบุคคลภายในบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกบริษัทฯ

ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงทางการเงินเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้รายจ่ายฝ่ายทุนอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 170 ล้านบาทต่อไตรมาสสำหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย งบดุลจะมีความเสี่ยงของสินทรัพย์สุทธิที่มูลค่าประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของ การถือสิทธิ์	ภาระ ผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2556
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออกนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 126 อาคาร - 505
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 106 อาคาร - 390
ที่ดินและอาคารของสำนักงาน ใหญ่ในกรุงเทพฯ	เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 122 อาคาร -
อาคาร 6 ชั้น	เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	อาคารบนที่ดินเช่า -
ที่ดินและโรงงานที่เจียงซิง	เมืองเจียงซิง เขตเซินเจิ้น ประเทศจีน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 18 อาคาร - 421
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF, Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง - 5



สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือ สิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2556
ที่ดิน	เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 25 ปี	-	-
อาคาร สำนักงานและโรงงาน สหรัฐอเมริกา	2061 Case Parkway South Twinsburg, Ohio, USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์	3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California ,USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-

หมายเหตุ สินทรัพย์ที่ฮานาและบริษัทย่อยเช่า มิได้ทำการบันทึกบัญชีเป็นสิทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวด บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดสัญญาเช่า

1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อ.วิภาวดี ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 3 สัญญา คือ

1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง นายปลุก วัชรภักย์ และ บริษัท โอแมค จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า: นายปลุก วัชรภักย์

ผู้เช่า: บริษัท โอแมค จำกัด

อายุสัญญา: 25 ปี (1 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป)

ต่อสัญญา: สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2557

1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัทโอแมค จำกัด และบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วงคือ บริษัท โอแมค จำกัด

ผู้เช่าช่วงคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

อายุสัญญา: 3 ปี (1 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)



1.3 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฮานา เซมิกอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา: ผู้ให้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา เซมิกอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

อายุสัญญา: 15 เดือน (1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่สหรัฐอเมริกา

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

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگค์ (ผู้เช่า)

อายุสัญญา : 12 มกราคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2558

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

อายุสัญญา : 4 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2558

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

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	354
อาคาร	1,327
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	38
สิ่งติดตั้ง	221
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,733
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	108
ยานพาหนะ	19
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	891
รวม	6,691



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างปี 2546 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 จากกรมสรรพากร จากกรณีที่บริษัทฯ มิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินกู้ยืมให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปจำนวน ประมาณ 150 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน บริษัทฯ จึงยื่นคัดค้านผลการประเมินภาษีต่อศาลฎีกา ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับคำพิพากษาของศาลฎีกา พิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาต่อศาลภาษีอากรกลาง แต่ให้ลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 ที่บริษัทฯ ต้องชำระ ลงเหลือเรียกเก็บร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ดังนั้นภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจึงเหลือเป็นจำนวนประมาณ 125 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นไว้เดิมจำนวน 150 ล้านบาท แล้ว จึงบันทึกค่าลดหย่อนสำหรับเบี้ยปรับจำนวน 25 ล้านบาท รวมเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้ชำระภาระภาษีจำนวนดังกล่าวแล้วต่อกรมสรรพากรในเดือนตุลาคม 2556

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ของปี 2555 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปี 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากกรณีที่บริษัทฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมา ถือเป็นรายจ่ายสูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2544 และ 2545 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็น จำนวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษี ดังกล่าวจำนวนประมาณ 64 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และวันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่งปัจจุบันกรณีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ บริษัทฯ คาดว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะกลับผลการพิจารณาของกรมสรรพากรและมีผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่าย ภาระภาษีดังกล่าว

นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปี 2546 จากกรมสรรพากรจากกรณีที่บริษัทฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็น รายจ่ายสูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2546 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวรวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ในวันที่ 24 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ชำระภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มแล้ว รวมเป็นจำนวน 27 ล้านบาท ในส่วนของเบี้ยปรับคงเหลือจำนวน 13 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อขอลดหย่อนเบี้ยปรับดังกล่าว



ทั้งนี้ จากผลสืบเนื่องของคำพิพากษาของศาลฎีกาสำหรับภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 ข้างต้น เพื่อความรอบคอบบริษัทฯ จึงได้ประเมินภาระภาษีจากการนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีสำหรับปี 2547 สูงไปและได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการประเมินภาษีที่อาจเกิดขึ้นสำหรับปี 2547 เป็นจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีข้างต้นไว้ในบัญชีเป็นจำนวนรวมประมาณ 148 ล้านบาท (2555: 215 ล้านบาท) รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหนังสือคำประกันของธนาคารเป็นประกันการถูกประเมินภาษีดังกล่าวด้วย



6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ:	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ทะเบียนบริษัทฯ:	0107536000773
ที่อยู่ที่ตั้ง:	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
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 (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ชั้นที่ 33 อาคารเลคซ์ดา 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, 02-653-1133-4 โทรสาร: 66 (0) 2-653-1135, 02-253-3427 <u>สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์</u> บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 66 (0) 2-229-2800 โทรสาร: 66 (0) 2-359-1259



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 14 มีนาคม 2556)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	OMAC (HK) LIMITED, บริษัท โอแมค จำกัด, RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	31.49
2.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	98,393,900	12.22
3.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	86,102,500	10.70
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	45,698,480	5.68
5.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	37,667,610	4.68
6.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	22,337,200	2.78
7.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22,207,114	2.76
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,380,427	2.04
9.	NORTRUST NOMINEES LTD.	13,334,300	1.66
10.	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	9,287,700	1.15

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

- นายชัชชยา 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
- กองทุนมิเชลส์ ไทยแลนด์ ออทอไรซ์ เพอร์โพส ทรัสต์ (บาฮามาส) โดย น.ส. มิเชลส์ วี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชัชชยา แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน นายริชาร์ด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส์ วี ฮันยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 30.73

- 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 และบริษัทขอยอมรับข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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



รายชื่อกรรมการที่ลาออกในปี 2556 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก
1. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	30 พฤศจิกายน 2556
2. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	30 พฤศจิกายน 2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัญชา ทานพระกร	ไม่มี
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	1. บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัทฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัทฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัทฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 11. บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 12. บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัทฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด 14. บริษัทโอแมค เซลส์ จำกัด 15. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด
3. นายวินสัน มุง ชู ฮุย	1. บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัทฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6. บริษัทฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 7. บริษัทฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด



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



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการที่ ไม่ใช่กรรมการ บริหาร
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556	6	4	2	1	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/มีส่วนร่วม ประชุมในปี 2556 กรรมการบริหาร: นายวิชาร์ด เดวิด ฮัน นายวินสัน มุง ชู สุข นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	6/6 6/6 5/6	4/4 - 4/4	2/2 - -	1/1 1/1 1/1	- - 1/1	- - -
กรรมการอิสระ: นายบัญชา ทานพระกร	6/6	4/4	-	1/1	-	1/1
กรรมการใหม่ที่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2556: นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ นายอังกศักดิ์ เจนธธา	1/1 1/1	- -	1/1 1/1	- -	1/1 1/1	- -
กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556: นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น*	5/5 5/5	4/4 4/4	1/1 1/1	1/1 1/1	- -	1/1 1/1

*นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น ร่วมประชุมทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง

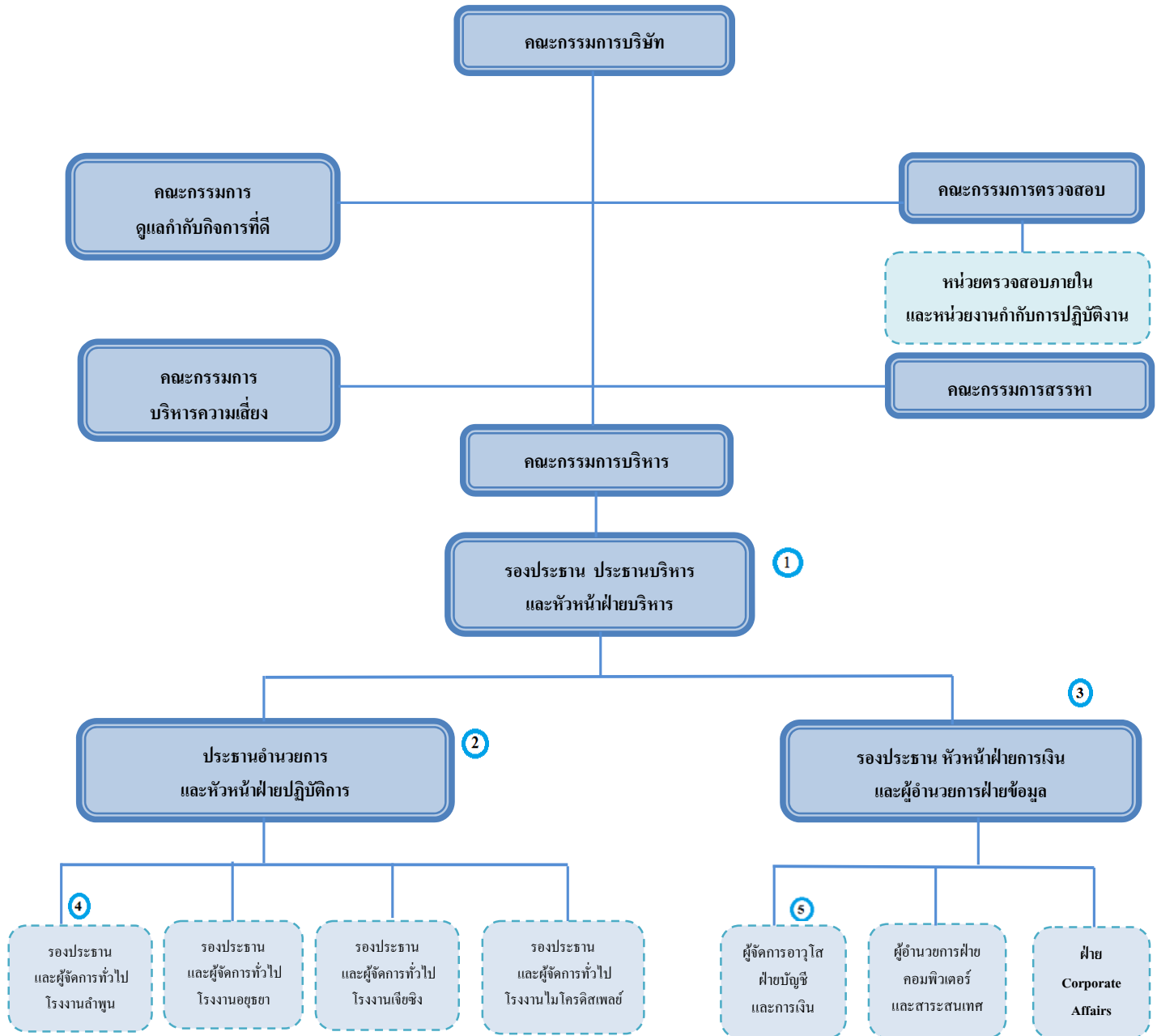
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาร์ด 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 ชัยชาญีชีพ (แต่งตั้งเมื่อ 14 ตุลาคม 2556)	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท



① - ⑤ คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.



8.3 เลขานุการบริษัท

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ:

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของ บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปแบบของเบี้ยประชุมและ โบนัส ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและ โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	714,000	89,250
2. นางสลักดีดดี ปรีดาภรณ์ (กรรมการใหม่แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2556)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	52,500	-
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา (กรรมการใหม่แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2556)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	52,500	-
2. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	341,250	52,500



3. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น (ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	341,250	52,500
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร:

เกณฑ์ค่าตอบแทนของผู้บริหาร – บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษานักงานที่มี ประสิทธิภาพและความสามารถ ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจำปีและโบนัสตาม ผลงาน) และสวัสดิการของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกัน ชีวิต เป็นต้น บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจ ให้ ผู้บริหารและพนักงาน ที่จะมีส่วนร่วมและทุ่มเทชีวิต พินิจ ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงิน ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน

เกณฑ์การประเมิน – บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ การทุ่มเท ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตรา ค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเปลี่ยนขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตรา เงินเดือนในตลาดแรงงาน โดยแผนกทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินตามผลงาน (performance-based compensation)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท 5 ท่านในปี 2556 ดังรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	13,824,989
โบนัส	3,644,470
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	632,025
ค่าตอบแทนกรรมการ	-
รวม	18,101,484



8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,682 คน ในปี 2556 ค่าตอบแทนของพนักงาน รวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 3,164 ล้านบาท ในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 8,126 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,265 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯในประเทศไทย

ปี 2556	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
พนักงานในส่วนการผลิต	4,236 คน	2,936 คน
พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	532 คน	422 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	4,768 คน	3,358 คน
รวมค่าตอบแทน	1,173 ล้านบาท	1,092 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน ในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจัดโครงการที่หลากหลายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ โครงการฝึกอบรมนี้รวมถึงการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้านเทคนิค การอบรมด้านการบริหาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงาน และโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพต่างๆ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์, นักลงทุน สถาบันการเงิน และพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร ความไว้วางใจ ความโปร่งใสทางการเงิน ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และการเติบโตขององค์กรและธุรกิจในระยะยาว เพื่อจุดมุ่งหมายของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการถูกจัดขึ้นด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสอบทานเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่จะนํานโยบายการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้และร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในความพยายามที่จะดำเนินการปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร:

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	รองประธานกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายวินสัน มุง ชู สุข	ประธาน และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท



2. กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบายของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อน
6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแยกหน้าที่ และอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

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

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม



คณะกรรมการสรรหา:

โครงสร้าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยี่ศักดิ์ เจริญธา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา
3.นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	กรรมการสรรหา

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลักให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร
4. 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. นายยี่ศักดิ์ เจริญธา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

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

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติใช้ ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ และบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง



1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้ขึ้นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้วิธีการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้อื่นผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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



9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบต่อผลงานดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันทิ้งการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งคณะกรรมการ ผ่านเลขานุการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทำการซื้อ-ขายหุ้น
- กรรมการและผู้บริหารมีการยืนยันสถานะสภาพการถือครองหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเดือนละครั้ง

9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการ จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่



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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2556 เป็นเงิน 2,060,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นเงิน 1,640,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 495,000 บาท และจะต้องจ่ายในปี 2557 ที่การให้บริการเพิ่งแล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและสังคม บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้มีพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนทั่วไป อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสิทธิในการซื้อขาย โอนหุ้น รับเงินปันผล การได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เป็นต้น บริษัทฯไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลที่เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่นไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่นการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ โรงงาน



ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2556 ได้จัดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม และระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านได้เข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียง บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ หรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2556 ได้เปิดเผยบน Website ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมกับที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทซึ่งคือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภท อย่างเท่าเทียมดังนี้



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อย) ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันและผู้ถือหุ้นทั่วไป จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเองไม่ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยแบบมอบฉันทะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยหนึ่งในมาตรการที่ส่งเสริมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและมติหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เปิดเผยอยู่ใน website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องใดมาให้กรรมการพิจารณา เรื่องที่นำมาพิจารณาเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว เรามีแนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลารวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินตามกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ



ผู้บริหารหรือกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ ปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ บริษัทฯ มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services Department) ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ในการรับข้อเสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามที่ได้วางไว้

คู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรมรวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์และคู่สัญญา บริษัทฯ คำนึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้า และบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด การซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มินิโยบายให้มีการปฏิบัติตามแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:-

- มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
- ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรีกันอย่างเต็มที่
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
- ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา และป้องกันการให้สินบน การฉ้อโกง หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใดๆ ก็ตามจากซัพพลายเออร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มินิโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือเงินรางวัลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญ และเงินรางวัลอย่างเคร่งครัด



คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่งฯ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขันหรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งฯ

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนที่ช่วยให้สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริษัทฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณีที่มีกรณีผิดนัดชำระหนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้ความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสพนักงานทุกท่านในเรื่องส่วนตัวทุกๆ เรื่อง รวมทั้งการจ้างบุคลากร การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย ผลตอบแทน และการไล่ออก เป็นต้น นโยบายการใช้มาตรการทางวินัยของบริษัทฯ จะกำหนดไว้ชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ จะไม่มีการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลา และผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการสวัสดิการต่างๆ และโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่น การให้โบนัสตามผลงานในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การประเมินผลงาน ใน โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร กระบวนการพัฒนามูลค่าการนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่างๆ เพื่อประเมินพนักงาน มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนามูลค่าการด้านอื่นๆ ด้วย



บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงานของพนักงาน ในปี 2556 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี ค่าเฉลี่ย ที่ 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยแผนการฝึกอบรมประจำปี ได้กำหนดสำหรับพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันดังนี้

1. ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพ และแข่งขันได้ในตลาดโลก
2. ระดับช่างฝีมือ เพื่อส่งเสริมช่างเทคนิคให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น และ ความรู้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการส่งเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้พื้นฐานงานช่างเทคนิคเพื่อการพัฒนาสายงานอาชีพด้วยเช่นกัน
3. ระดับหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ให้รู้วิธีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การกำหนดนโยบายสร้างคุณภาพให้เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และ เสริมทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทกำหนดเป็นนโยบายถึงการสร้างและจัดการกับสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี จะทำการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ตรวจวัดเสียง แสง และสารเคมี โครงการการจัดการด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ได้นำมาปฏิบัติเช่นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานจากการตรวจวิเคราะห์อากาศ การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงสถานที่ใช้และเก็บสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานเดิม เพื่อให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นการอบรมเรื่องการหกรั่วไหลของสารเคมี การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว เป็นต้น

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ฮานามีนโยบายจะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางฝ่ายฝึกอบรมจึงได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอก หลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านมา ได้แก่ การประเมินลักษณะปัญหา



สิ่งแวดล้อม หลักสูตรการประหยัดพลังงาน การแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ซึ่งแสดงข้อมูลของเป้าหมายการลดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี และแสดงให้เห็นถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละแผนกในแต่ละไตรมาสว่ามีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นจำนวนกี่ราย นอกจากนั้นยังแสดงถึงวันที่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมากกว่าหนึ่งวันครั้งล่าสุดอีกด้วย

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นการทำผิดกฎหมายหรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆของบริษัทฯ พนักงาน คู่ค้า สามารถแจ้งเรื่องต่อกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยขั้นตอนการแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ (นโยบายการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท พร้อมข้อมูลการติดต่อ) ได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกล่องรับเรื่องคำแนะนำ/คำร้องทุกข์ คิดตั้งอยู่ในแต่ละโรงงานห้องที่ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงานหรือจากผู้ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนาม และคำร้องทุกข์ที่เป็นความลับจากพนักงานเพื่อรายงานการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อกรรมการอิสระ และมีนโยบายในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสดในการกระทำผิด ในปี 2556 กรรมการอิสระไม่ได้รับเรื่องการร้องทุกข์ใดๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และ Website ของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง



เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้ที่สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ ที่ Website: <http://www.hanagroup.com> หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามรายนามดังนี้

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

ข้อบังคับเรื่องการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ซึ่งในปี 2556 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารมาเสนอให้กรรมการพิจารณา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 ในปีถัดไปหรือเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ และได้แยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนำเรื่องที่ต้องการจะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรณีที่ต้องการให้มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ และบรรจุสาระสำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

การประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณาคำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2556 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับข้อมูลและการอธิบาย รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเลขานุการบริษัทฯ คือ นางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- 1) หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- 2) หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 3) การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CS Seminar รุ่นที่ 2/2552 ฝ่ายส่งเสริม
บรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การประเมินผลคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุมตั้งแต่นโยบายของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ความพร้อมของข้อมูลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้กรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระในแบบฟอร์มการประเมิน เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพทำงานของคณะกรรมการฯ ในปี 2556 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่วัดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในปี 2556 ผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน

คณะกรรมการฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2556 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ส่วนกรรมการผู้จัดการได้มีการประเมินผลการทำงานโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ในปี 2556 กรรมการอิสระพอใจต่อผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นอย่างดี

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการและฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ายบริหาร, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าฝ่ายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ ในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนถึงคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง และอนุมัติเป็น Job Description เพื่อการสรรหาอย่างเหมาะสม กรณีตำแหน่งนั้นว่างลง



การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“ฮานาไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯห้ามการติดสินบนทุกรูปแบบและจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐานและธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้”

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปรับปรุงนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจและประกาศใช้ให้พนักงานทราบ และมีการอบรมพนักงานเข้าใหม่ อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังคงมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงวิธีการเป็นระยะเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดการการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการประพฤตินิষอบต่างๆ รวมทั้งมีการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินตนเองและทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งพักการเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

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

วิสัยทัศน์: “บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา”

กลยุทธ์: จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ ได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีและทำการปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม ที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่างๆ เพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคม โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามหลักการ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม: บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า กับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อกับธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด



การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น: บริษัทฯส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า: บริษัทฯพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม

2. การต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯมีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการและสันติภาพการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นต่างหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียนต่างๆที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน บริษัทฯได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิ ศาสนา เพศ หรือความทุพพลภาพ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆหรือไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ส่งเสริมสิทธิของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริษัทฯได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับ



สรีระ เช่นช่างเทคนิค งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสินค้า เป็นต้น และได้ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่นห้องน้ำ ที่จอดรถ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติในปี 2556 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “องค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2556 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทฯไม่มีการค้ำมนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริมการใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ำมนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

ความคุ้มครองทางสังคม บริษัทฯมีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานและรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นการชูเกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯเป็นเวลานาน

บริษัทฯมุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก.(TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในปี 2556 บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงาน



- เกี่ยวกับสารเคมีพร้อมติดประกาศให้เป็นที่ทราบ จัดให้มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานสากล จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลดูแลภายในพื้นที่โรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง ในปี 2556 บริษัทฯมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ 15 ครั้ง ซึ่งได้มีการสอบสวนหาต้นเหตุที่แท้จริงและได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
 3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและ แรงงาน (เช่น จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน ได้ถูกนำไปถ่ายทอดทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่งไปให้ผู้ส่งมอบภายนอกที่บริษัทฯทำธุรกิจด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพต่างๆคือ ระบบ ISO9001:2008 สำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง และมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับการรับรอง ระบบ ISO/TS16949:2009 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพและระบบ ISO13485 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยเป็นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (KPI) ไม่ได้กำหนดเฉพาะการเงิน แต่ละโรงงานของบริษัทฯมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินและมีการติดตามและประเมินผลทั้งรายสัปดาห์และรายเดือนอย่างต่อเนื่อง เช่นตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าและการผลิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเน้นความรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันที่

สำหรับการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯมีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project),



โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค, กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion) สำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity) สำหรับพนักงานรายวันซึ่งเป็นพนักงานกว่า 90% ของบริษัท ในระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริษัทฮานา ลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท จูเนียร์ คิวซีซี (Junior QCC Prize) และ แมนูแฟคเจอร์รี่ คิวซีซี (Manufacturing QCC Prize) ถึง 5 ปีซ้อน นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้องกันมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯยังได้ยกระดับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2542 ต่อเนื่องเป็นต้นมา การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ ในปี 2556 บริษัทฯดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า ฮานาดำเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์ กว่า 15,500 ดวง ที่โรงงานในจังหวัดลำพูนและพระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็วรอบ (Variable Speed Drive) และปรับปรุงตามวิธีการอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์เครื่องส่งลมเย็น (AHU) นอกจากนี้ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบอัดอากาศ อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและพักเปลี่ยนกะ โดยสรุปบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI) ด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าในปี 2556 ลงได้กว่า 16 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 55 ล้านบาทต่อปี

ด้านคุณภาพน้ำ บริษัทฯมีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 42 ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยประสบความสำเร็จในการลดการใช้น้ำประปา ลงได้ 200,000 หน่วย สามารถประหยัดค่าน้ำประปาได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี

ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทฯมีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุกๆค่า



ด้านระดับเสียง บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสียงในพื้นที่การทำงานและตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

ด้านของเสีย ฮานาได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) และขยะอันตราย และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

ด้านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดภัยห้าม IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดภัยห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต ให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ โรงงานผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารถ้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น งดใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัสดุพิมพ์ที่มีสารประกอบอันตราย เช่น แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม ด้วยการพัฒนาคนเป็นพลเมืองดีของสังคม เช่น การเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างการจ้างงานโดยรับพนักงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการซื้อสินค้าและใช้บริการจากซัพพลายเออร์ท้องถิ่น โดยฮานาลำพูนมีจำนวนซัพพลายเออร์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนซัพพลายเออร์ภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนี้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมาขายสินค้าให้พนักงาน รวมทั้งการณรงค์เรื่อง



ความปลอดภัยด้านการจับขั้วรัดจ็กรยานยนต์ โดยจำหน่ายหมวกนิรภัยคุณภาพดีให้พนักงานในราคาพิเศษ ทั้งนี้พนักงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จำหน่ายได้กว่า 1,000 ใบ

เพื่อช่วยสังคมป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี บริษัทฯร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์เปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆในชุมชนและป้องกันปัญหาเยาวชนเสพติด โดยน้องๆได้สัมผัสกับนักฟุตบอลตัวจริงจากทางสโมสร และมีการแข่งขันนัดพิเศษระหว่างทีมลำพูนวอริเออร์และนักเตะจากฮานา โดยงานนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเด็กๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากกระบวนการหลักของกิจการ (CSR-after-process)

ฮานาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กร ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ในปี 2556 กิจกรรมเพื่อสังคมที่นอกเหนือกระบวนการหลักของบริษัทฯมีดังนี้

กิจกรรมเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ในปี 2556 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด และ บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้แก่สภาอากาศไทยสำหรับโครงการระดมทุนที่จะซื้อเครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเอชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีเอ็นจีเอส

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็ก ฮานา เจียซิงให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ โดยให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เราได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 14 คนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนตั้งแต่ปี 2550 โดยมีนักเรียน 2 คนจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว นักศึกษาบางคนที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาเป็นปีที่ 8 แล้ว

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ฮานา เจียซิงบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆในเมืองเจียซิงเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท นอกจากนี้ทีม CSR ของฮานา ยังได้ไปเยี่ยมเด็กกำพร้าในเมืองเจียซิงโดยมอบของขวัญแก่เด็กๆ ทีม CSR ฮานาลำพูนได้จัดทำโครงการบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ยารักษาโรค ขนม อุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆให้กับ ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฮานา ลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบพายุลูกเห็บอัคคีภัย นอกจากนี้ฮานา เจียซิง บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ครอบครัวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวความในเมืองหยวนอาน เมื่อเดือนเมษายน ปี 2556

กิจกรรมสืบสานศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ฮานาให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่นงานยี่เป็ง การผูกข้อมือโดยมีแม่ฮู้อู่ในงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมกิน ตาน แอ่วหรือการทอดผ้าป่า



กิจกรรมเพื่อสังคมโดยพนักงาน

กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯร่วมกับสภาอากาศไทยและโรงพยาบาลลำพูน เปิดรับบริจาคเลือดพนักงาน ปี 2013 จำนวนทั้งหมด 6 ครั้งรวมปริมาณ โลหิตที่บริจาคได้ 360,000 มิลลิลิตร

กิจกรรมช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส โดยผู้บริหารและพนักงานรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสมทบโครงการ Sister Joan Evans เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในสลัมคลองเตย กรุงเทพฯ

กิจกรรมสมทบทุนเพื่อเพื่อนพนักงาน พนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการรักษาแก่เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงใน Website ของบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทในหมวดหัวข้อ Corporate Governance

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนาารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนาารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด
- (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2556 คณะกรรมการฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (self-assessment) โดยแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหาร และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่ กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือ โดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจใน กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบด้วย

**หน่วยงานกำกับกรปฏิบัติงาน (Compliance Unit)**

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

12. รายการระหว่างกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 รายการคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารายการ 1,574,244 บาทต่อปี

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท โอแมก จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 40,939,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน ⁽¹⁾ และ บริษัท โอแมก จำกัด มีกลุ่มตระกูลฮัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽²⁾ และมีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโอแมก จำกัด ⁽³⁾	บริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว. จากบริษัท โอแมก จำกัด โดยบริษัท โอแมก เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางอภิรดี หัพพานนท์ นางปิยะดา อังศวานนท์ และนายปรมปริดี วัชรภักย์ เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี 2529 – 2557	ค่าเช่าในปี 2556 เป็นมูลค่า 1,574,244 บาท ซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2557	บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานการผลิตของบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2534 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัท โอแมก จำกัด ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2556

(2) บริษัท โอแมก จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

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

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

(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน



ความคิดเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเข้าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นอัตราและเงื่อนไขเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด ทำสัญญากับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้เป็นการทำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายหรือกระทำการที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีรายการธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ การได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต - การนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
- ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2554 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต - การนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

(2) คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีต่อปี คือเท่ากับ 17.7 พันล้านบาทในปี 2556 เมื่อเทียบกับ 17.2 พันล้านบาทในปี 2555 รายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คือเท่ากับ 574 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 เทียบกับ 555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 คือเท่ากับ 1,377 ล้านบาท ในปี 2556 เทียบกับ 1,076 ล้านบาท ในปี 2555 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 คือเท่ากับ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 เทียบกับ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เท่ากับ 2,337 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 1,610 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงความพินตัวต่อเนื่อง จากผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 และมีกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่กลางปี 2555 รายรับที่เป็นรายการยกเว้นในปี 2556 เท่ากับ 594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 การเพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากจากอุทกภัยในปี 2556

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา****การวิเคราะห์รายได้**

ปี 2556 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เท่ากับ 17,667 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 17,233 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากภาวะตลาดที่อ่อนตัวลงในครึ่งแรกของปี 2556 และแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ซึ่งสวนทางกับวัฏจักรความต้องการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2555 ส่วนยอดขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2556 เท่ากับ 574 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 555 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2556 แข็งแกร่งขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2555 คือเท่ากับ 30.80 บาท จาก 31.03 บาท

ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) จากปี 2555 โดยผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ร้อยละ 19 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียงตงลดลงร้อยละ 10 (ลดลงร้อยละ 11 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) โดยในปี 2556 ยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) แต่หน่วยงานที่เมืองเจียง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 4 (ลดลงร้อยละ 5 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) ส่วนยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทคโนโลยี (HMT) ลดลงร้อยละ 11 (ลดลงร้อยละ 12 ในรูปแบบสกุลเงินบาท)

สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)	44%	42%	38%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)	22%	25%	22%
CPG - (กรุงเทพ)	0%	0%	1.5%
หน่วยการผลิต IC (อยุธยา)	27%	25%	31%
หน่วยการผลิต IC (เจียง)	6%	7%	6%
HMT (สหรัฐอเมริกา)	1%	1%	1.5%
	100%	100%	100%

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับ 319 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 11 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากร้อยละ 10 ในปี 2555 เนื่องจากยอดขายของหน่วยการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นหักลบกับยอดขายของหน่วยการผลิตในประเทศจีนที่ลดลง หน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีกำไรมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และ



การเปลี่ยนแปลงของส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) ที่หน่วยการผลิตที่จังหวัดลำพูนทำให้มีอัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน

กำไรจากการดำเนินงานปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 8 จากเดิมที่ร้อยละ 6 ในปี 2555 เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ยกเว้นรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ) ลดลงร้อยละ 3 (30 ล้านบาท) เนื่องจากการลดลงของการตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายในปี 2556 และปี 2555

การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย

บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรของปี 2556

ในไตรมาส 2/56 จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2555

ในไตรมาส 4/55 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรของปี 2555

ในไตรมาส 2/55 จ่ายเงินปันผลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2554

ในไตรมาส 2/54 จ่ายเงินปันผลครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจำนวน 1,248 ล้านบาท ในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น ในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2553

โดยปกติบริษัทฯ จะทำการประกาศการจ่ายเงินปันผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม

ฐานะทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 6.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5.5 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2555

**คุณภาพสินทรัพย์****ลูกหนี้การค้า**

ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะมีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (พันบาท)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น			
น้อยกว่า 3 เดือน	3,132,604	2,653,880	2,445,169
3-6 เดือน	13,813	23,758	20,670
6-12 เดือน	1,222	16,349	7,236
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,150	3,173	5,380
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	3,150,789	2,697,160	2,478,455
หัก:ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-4,269	-6,904	-11,189
	3,146,520	2,690,256	2,467,266

สินค้าคงเหลือ

โดยทั่วไปบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และ สินค้าระหว่างการผลิต และมีสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพียงส่วนน้อย โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ล้าสมัยและตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรกรณีถ้ามีนัยสำคัญ ในทุกไตรมาส

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 69 วัน ปี 2555 เท่ากับ 64 วัน และปี 2554 เท่ากับ 66 วัน

สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสำรอง 6.7 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดำเนินงาน (ค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในปี 2556 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของหน่วยการผลิตในประเทศไทยและผลกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2556 ซึ่งสวนทางกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2555



เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านบาท เป็น 6.7 พันล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 0.8 พันล้านบาท เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/2555 จำนวน 0.4 พันล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 1.0 พันล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายฝ่ายทุน 0.2 พันล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนจากกรรมกรรมประกันภัยจำนวน 1.2 พันล้านบาท

เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2555 ลดลง 0.3 พันล้านบาท เป็น 5.5 พันล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 2.3 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 0.8 พันล้านบาท เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/2555 0.4 พันล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 1.4 พันล้านบาท

เงินสดสำรองในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 อีก 0.8 พันล้านบาท เป็น 5.8 พันล้านบาท หลังจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 1.2 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุนเท่ากับ 1.4 พันล้านบาท และ 0.8 พันล้านบาทจากเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2556 เท่ากับ 1,221 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท และ ปี 2554 เท่ากับ 1,360 ล้านบาท ตามลำดับ รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2556 ลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลงของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเทียบกับก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554

โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล่าช้าประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าจากลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษารฐานลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ



เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 170 ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

จากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับบริษัทสาขา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงาน และการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการจะรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลกำไร) และกำไรขั้นต้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสินค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2556 เท่ากับ 30.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2555 ที่เท่ากับ 31.03 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งปี 2555 เงินบาทอ่อนกว่าปี 2554 ร้อยละ 2 ที่ 30.53 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

รายการยกเว้น

บริษัทสาขา เซมิกอนดักเตอร์ (อูธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสบกับอุทกภัยในช่วงต้นเดือนตุลาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554

โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และธุรกิจของบริษัทย่อยได้รับความเสียหายอย่างมาก ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นความเสียหายของทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอีก ในงบการเงินประจำปี 2554 บริษัทย่อยได้ตั้งสำรองเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินที่เสียหายที่จะมีการซื้อใหม่มาทดแทน บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 4/54 และอีกจำนวน 84 ล้านบาทได้บันทึกเป็นค่าซ่อมแซมในไตรมาส 1/55 และจำนวน 72 ล้านบาทในไตรมาส 2/55 สำหรับค่าซ่อมแซมและวัตถุดิบที่เสียหาย บริษัทย่อยกำลังอยู่ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมจากกรรมสิทธิ์ความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในไตรมาส 2/55 บริษัทย่อยได้รับเงิน



จำนวน 204 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างกาลครั้งแรกจากกรมธรรม์ชดเชยจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ และในไตรมาส 3/56 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 196 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างกาลครั้งแรก จากกรมธรรม์ชดเชยความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ

ในไตรมาส 1/56 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ชดเชยความเสียหายของทรัพย์สิน

ในไตรมาส 2/56 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 712 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นรายการเงินได้อื่นๆ โดยค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์สำหรับความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์และอาคารจากอุทกภัยในปี 2554 ได้รับการชดเชยทั้งสิ้นที่ 1,042 ล้านบาท

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

ในไตรมาส 4/56 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 199 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของค่าสินไหมที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันความเสียหายของสินค้าคงคลัง

บริษัทย่อยยังคงอยู่ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ

เหตุการณ์สืบเนื่อง

ไม่มี

แผนการในอนาคต

บริษัทฯ ได้ลงทุนจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเช่าที่ดินระยะเวลา 50 ปีที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา สำหรับการขยายหน่วยการผลิตในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะสร้างโรงงานด้วยพื้นที่ 13,000 ตารางเมตร บนที่ดินเช่า โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558

บริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานพื้นที่ 26,000 ตารางเมตร ที่บริษัทฯได้ซื้อไว้ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 710 ล้านบาทซึ่งจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2557

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 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายริชาร์ด 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. นายอึ้งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
นายบัญชา ทานพระกร - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 พฤศจิกายน 2545	79	- อนุปริญญาทางการธนาคาร Institute of Banker, London, UK <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 40/2005 (IOD)	100,000	0.012%	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นายธีรศักดิ์ เดวิด ฮัน - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ, ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร - กรรมการสรรหา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2536	57	- ปริญญาตรี B.A. (Economics), City University, London, UK - ปริญญาโท M.B.A (Marketing) City University, London, UK <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 57/2006 (IOD) - UFS 4/2006 (IOD)	1,040,000	0.129%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี
นายวินตัน มุง ซู ฮุย - กรรมการบริหาร - รองประธานบริหาร - ประธานอำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2536	68	ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University	8,140,000	1.011%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



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	
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ - กรรมการบริหาร - รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน - ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2536	55	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, Australia <u>ประวัติการอบรม</u> - DCP 6/2001, Diploma (IOD)	225,000	0.028%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี
นางศลักจิตต์ ปริดาภรณ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556	53	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - RMP 2/2013 (IOD)	177,800	0.022%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2535 - 2552	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ ผู้จัดการบัญชี	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
นายอังกิต์ เจนรดา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556	67	- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการอบรมการจัดการ การผลิตและการดำเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	90,000	0.011%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2551 - 2552	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร รองประธานและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล พรินซ์ตัน โปรดักต์ จำกัด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียจิง) จำกัด	ไม่มี

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



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	
นายวิง เกิง เซาว์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โรงงานฮานา ลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2551	55	ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศศิรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	919,500	0.114%	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2541 - 2550	รองประธานและผู้จัดการโรงงาน รองประธานอำนวยการฝ่ายขาย และ การตลาด	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ตุลาคม 2556	45	ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	25,000	0.003%	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



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	
นางสาวจิระภา คงฉนิ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2551	47	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Butler University, U.S.A <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	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท	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. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 - ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย																บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	सानา	सानา เซมิ กรุงเทพ	सानา เซมิ อยุธยา	सानา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี อิงค์	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	โอแมค
รายชื่อ																
นายบัญชา ทานพระกร*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
นายวินสัน มุง ชู สุข	//	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	//	//	-	-
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	-
นางสลักจิตต์ ปรินดากรณ์ *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายชิ่งศักดิ์ เจนรธา *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, U.S.A

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม:

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

การฝึกอบรม

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน:

- จัดทำแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ
- ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สำคัญ
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการกำกับดูแลที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ឃុំ -

เอกสารแนบ 5

บริษัท สาขา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย:พันบาท)	ปี		ปี		ปี		%	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556-2555	2556-2555
รายได้								
รายได้จากการขาย	17,667,000	17,232,769			16,314,929		434,232	3%
ประกอบด้วย								
PCBA (จังหวัดลำพูน ประเทศไทย)	7,813,693	44%	7,180,725	42%	6,260,031	38%	632,968	9%
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)	3,791,426	21%	4,280,548	25%	3,589,109	22%	(489,122)	-11%
CPG (กรุงเทพ ประเทศไทย)	-	0%	73,710	0%	251,368	2%	(73,710)	-100%
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)	4,805,783	27%	4,363,733	25%	5,047,616	31%	442,050	10%
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)	1,115,469	6%	1,173,666	7%	915,524	6%	(58,197)	-5%
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	140,629	1%	160,387	1%	251,281	2%	(19,758)	-12%
	17,667,000	100%	17,232,769	100%	16,314,929	100%	434,231	3%
รายได้อื่น - จากการดำเนินงาน	282,866		331,046		340,274		(48,180)	-15%
รวมรายได้	17,949,866		17,563,815		16,655,203		386,051	2%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	15,665,335	89%	15,550,124	90%	14,261,379	87%	115,210	1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	907,751	5%	938,123	5%	967,334	6%	(30,372)	-3%
รวมค่าใช้จ่าย	16,573,086	94%	16,488,247	96%	15,228,713	93%	84,838	1%
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	1,376,780	8%	1,075,567	6%	1,426,491	9%	301,213	28%
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน	95,017		84,982		65,695		10,035	
ดอกเบี้ยรับ	165,169		170,696		157,110		(5,526)	-3%
ดอกเบี้ยจ่าย	(8,643)		(7,478)		(9,351)		(1,165)	16%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,628,324	9%	1,323,767	8%	1,639,945	10%	304,557	23%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(61,999)	4%	(119,216)	9%	(42,921)	3%	57,217	-48%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น	1,566,325	9%	1,204,551	7%	1,597,023	10%	361,774	30%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(60,329)		168,400		120,339		(228,729)	
รายการยกเว้น	831,203		237,242		(99,294)		593,961	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	2,337,199	13%	1,610,193	9%	1,618,068	10%	727,006	45%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	2556-2555	% 2556-2555
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,185,699	3,111,181	3,824,147	1,074,518	35%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	2,524,310	2,370,090	2,014,320	154,220	7%
ลูกหนี้การค้า	3,241,169	2,764,216	2,568,516	476,953	17%
สินค้าคงเหลือ	3,171,981	2,847,768	2,646,579	324,213	11%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	154,586	162,930	154,071	(8,344)	-5%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	13,277,747	11,256,186	11,507,633	2,021,560	18%
เงินในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม	-	-	-		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-		
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6,844,878	6,621,701	6,372,590	223,177	3%
สินทรัพย์อื่น	34,513	51,745	31,489	(17,232)	
รวมสินทรัพย์	20,157,137	17,929,632	17,911,712	2,227,506	12%
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	15,946	24,435	38,821	(8,489)	-35%
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	2,484,859	2,087,840	2,506,443	397,019	19%
ภาษีเงินได้ตีพิมพ์ค้ำจ่าย	17,606	60,052	15,155	(42,446)	-71%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	419,335	448,350	368,474	(29,015)	-6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	239,514	38,072	65,341	201,442	529%
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,177,261	2,658,749	2,994,234	518,512	20%
หนี้สินระยะยาว					
เงินกู้ระยะยาว					
หนี้สินระยะยาวอื่น	385,799	376,361	352,900	9,438	
รวมหนี้สิน	3,563,060	3,035,109	3,347,133	527,950	17%
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	804,879	804,879	830,475	(0)	0%
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน	-	-	-		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,723,219	1,723,219	1,723,219	(0)	0%
กำไรสะสม	-	-	-		
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	375,919	352,497	320,218	23,422	7%
ยังไม่ได้จัดสรร	13,301,102	12,194,644	11,783,074	1,106,458	9%
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	388,959	(180,717)	(92,407)	569,675	-315%
การซื้อหุ้นคืน	-	-	-		
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-	-	-		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,594,078	14,894,522	14,564,579	1,699,555	11%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,157,137	17,929,631	17,911,713	2,227,506	12%

บริษัท ฮานา ไมโครไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	2556-2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,399,198	1,729,409	1,514,479	669,790
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าเสื่อมราคา	1,188,390	1,228,986	919,628	(40,596)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	117,452	(28,613)	17,299	146,065
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเผื่ออื่นๆ	(127,771)	(48,519)	(122,337)	(79,253)
	<u>1,178,070</u>	<u>1,151,855</u>	<u>814,590</u>	<u>26,216</u>
เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(381,655)	(205,039)	(261,612)	(176,615)
สินค้าคงเหลือ	(226,801)	(251,077)	(395,963)	24,276
เจ้าหนี้การค้า	431,383	(429,800)	7,096	861,184
อื่นๆ	(163,958)	205,657	125,213	(369,615)
	<u>(341,030)</u>	<u>(680,260)</u>	<u>(525,266)</u>	<u>339,229</u>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>3,236,238</u>	<u>2,201,004</u>	<u>1,803,803</u>	<u>1,035,235</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(102,806)	(417,867)	(451,330)	315,061
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	(1,580,557)	(1,485,314)	(1,127,424)	(95,243)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	60,087	108,315	96,925	(48,229)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	660,662	(230,376)	(200,277)	891,038
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-
อื่นๆ	17,367	333,063	286,936	(315,696)
	<u>-945,247</u>	<u>-1,692,179</u>	<u>-1,395,170</u>	<u>746,932</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	(9,154)	(14,472)	(13,298)	5,319
เงินปันผลจ่าย	(1,207,318)	(1,207,318)	(804,879)	0
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(1,216,472)</u>	<u>(1,221,791)</u>	<u>(818,177)</u>	<u>5,319</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,074,519	(712,966)	(409,544)	1,787,485
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส	<u>3,111,181</u>	<u>3,824,147</u>	<u>3,824,147</u>	<u>(712,966)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส	<u>4,185,700</u>	<u>3,111,181</u>	<u>3,414,603</u>	<u>1,074,519</u>

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)	ปี <u>2556</u>	ปี <u>2555</u>	ปี <u>2554</u>	<u>2556-2555</u>
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11%	10%	13%	2%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	8%	6%	9%	2%
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	9%	7%	11%	2%
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	13%	9%	10%	4%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าตัดจำหน่าย (%)	14%	13%	16%	1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	14%	11%	11%	3%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราส่วนหมุนเวียน	5	6	6	(1)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61	56	55	5
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	69	64	66	6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	53	53	59	(1)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.2	4.2	3.8	-0.1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.1	3.1	2.8	0.0
อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.2	0.0
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-0.2	-0.2	-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