



HANA

Microelectronics Public Company Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1: บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลทั่วไป	1-3
2. ปัจจัยความเสี่ยง	4-5
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6-11
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	12-30
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31-34
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
7. โครงสร้างเงินทุน	36-38
8. การจัดการ	39-61
9. การควบคุมภายใน	62
10. รายการระหว่างกัน	63-64
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	65-72
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	73
ส่วนที่ 2: การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน



ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

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

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มฮานา ประกอบด้วย บริษัทแม่ คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร และประกอบด้วยบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ / จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-551-1297, 02-521-4935 โทรสาร 02-551-1299, 02-552-4906	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	99,999,994 / 100,000,000 บาท
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	จำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุนและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350170-7 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	69,999,993 / 120,000,000 บาท

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



แหล่งอ้างอิง

1. ผู้ตรวจสอบบัญชี:

บริษัท เอิร์นสท์แอนด์ยัง จำกัด

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

โทรศัพท์: 02-264-0777

โทรสาร : 02-264-0790

2. สำนักกฎหมาย:

สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม

เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

โทรสาร : 02-653-1135, 02-253-3427

3. สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์:

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

โทรศัพท์ : 02-229-2800

โทรสาร : 02-359-1259



2. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

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

ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย
- ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการเกิดอัคคีภัย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความเสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนถึงปีในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
- ความเสี่ยงทางการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับความต้องการ
- ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ คู่ค้าไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ทันเวลาและไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ตรงตามข้อกำหนด

ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียงรายใดรายหนึ่ง ที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสียผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการที่ต้องดำเนินการคัดสรร เลือหาผู้บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่าตลาดของกิจการได้

ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงทางการเงินเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบของ



บริษัททั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้รายจ่ายฝ่ายทุนอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

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

กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย งบดุลจะมีความเสี่ยงของสินทรัพย์สุทธิที่มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 50 ล้านบาทเหรียญสหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินใดๆที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น



3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

การจัดตั้งบริษัท

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) “ฮานา หรือ บริษัทฯ” แรกเริ่มจดทะเบียนเป็นก่อตั้งในนาม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 และแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 บริษัทเริ่มก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวอเมริกันชื่อ นายเอส วาย ฮัน (Mr. S.Y. HAN) เพื่อผลิต Light Emitting Diode (LED) หรือตัวเปล่งแสงแสดงตัวเลขบอกเวลา โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตเพื่อส่งออกส่วนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ (Modules for Electronic Digital Watch) ส่วนประกอบเครื่องกลไกของนาฬิกา (Mechanical Watch Movement) ส่วนประกอบภายในของเครื่องเล่นเกม (Display Hand-Held Game) เครื่องคิดเลข การประกอบ IC, PCB และการพันคอยล์

ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม และ มูลค่าหุ้นแรกเริ่มที่ตราไว้

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน

สำนักงานเดิมของฮานาตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10210 ใน พ.ศ. 2535 ฮานาได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่เดียวกับโรงงาน ในระยะแรกบริษัทฯ มีการผลิตตัวเปล่งแสงไดโอด (LED หรือ Light Emitting Diode) สำหรับนาฬิกาข้อมือ ต่อมาจึงได้นำเทคโนโลยี LCD (Liquid Crystal Display) ขึ้นมาใช้แทนที่ LED เนื่องจากใช้ไฟน้อยกว่า ทำให้แบตเตอรี่ ใช้งานได้นานกว่า และผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมแทนนาฬิกาชนิดกลไก ในปัจจุบัน ฮานา ได้หยุดทำการผลิต LED และ LCD ที่ใช้สำหรับนาฬิกาข้อมือแล้ว แต่ยังคงทำการผลิต LED ที่เรียกว่า SEVEN SEGMENTS ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณ เป็นต้น หลังจากนั้น ฮานาได้เป็นผู้ริเริ่มผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ E-Module ซึ่งนำเทคโนโลยีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผนวกกับกลไกนาฬิกา มาพัฒนาเป็นเครื่องนาฬิกาที่เรียกกันว่า Quartz ซึ่งมีความเที่ยงตรงดีเยี่ยม ในปีพ.ศ. 2528 มีการจัดตั้งบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด โดยได้รับการส่งเสริมจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต IC ต่อมาได้จัดตั้งบริษัท ฮานา คอยล์ เพื่อผลิต



ขดลวดไฟฟ้าใช้สำหรับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และในปี พ.ศ. 2532 ได้ก่อตั้งบริษัท ฮานา เทรดดิ้ง ขึ้น โดยนำเข้ามาพิกาสสำเร็จรูปมาจำหน่ายในประเทศ (ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ฮานา คอยล์ จำกัดในปี 2544 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทฮานา เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551)

การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในระยะ 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

2553 ปี 2553 บริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารโรงงาน พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ที่หน่วยงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท และก่อสร้างอาคารโรงงาน พื้นที่ 3,000 ตารางเมตรที่หน่วยงานจังหวัดลำพูน โดยใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท

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 ทั้งนี้ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด อย่างไรก็ตาม จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนในวันที่ 2 กันยายน 2554 ยังไม่มีการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จดทะเบียนลดทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท โดยลดทุนที่ชำระแล้วจาก 830,474,960 บาท เป็น 804,878,860 บาท

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย ส่งผลให้ โรงงานการผลิตของบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถูกน้ำท่วมในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2554 มีผลให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในทรัพย์สิน และการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทย่อยได้สำรวจความเสียหายและบันทึกผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยเป็นจำนวน 399 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยความเสียหายของสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน 191 ล้านบาท ความเสียหายของสินค้าเป็นจำนวน 153 ล้านบาท และอื่นๆ เป็นจำนวน 55 ล้านบาท จำนวนนี้ได้รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรที่เสียหายและต้องเปลี่ยนแทนไว้เต็มจำนวนแล้ว

บริษัทย่อยได้จัดทำประกันภัยครอบคลุมการเสี่ยงภัยทุกชนิดและการหยุดชะงักของธุรกิจและ



อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายในทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจจากผลของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยบริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายงวดแรกแล้วเป็นจำนวน 300 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยจึงได้รับรู้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายที่ได้รับนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้จำนวนดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงสุทธิกับขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัยในงบกำไรขาดทุน ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่รับรู้ไม่เกินผลขาดทุนจากความเสียหายของสินทรัพย์ถาวรและสินค้าตามที่กล่าวข้างต้น

บริษัทย่อยได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้วในเดือนมกราคม 2555 และคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องได้ในครั้งแรกของปี 2555

2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติอนุมัติให้ตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังจำหน่ายไม่ได้ทั้งหมดจำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลจากการตัดจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,000,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 974,403,900 บาท (หุ้นสามัญ 974,403,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และทุนออกจำหน่ายและชำระแล้วลดลงจาก 830,474,960 บาท (หุ้นสามัญ 830,474,960 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) คงเหลือจำนวน 804,878,860 บาท (หุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใ้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายในทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจจากผลของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยบริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายในทรัพย์สินงวดแรกเป็นจำนวน 300 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยจึงได้รับรู้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายที่ได้รับนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้จำนวนดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงสุทธิกับขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัยในงบกำไรขาดทุน ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่รับรู้ไม่เกินผลขาดทุนจากความเสียหายของสินทรัพย์ถาวรและสินค้าตามที่กล่าวข้างต้น

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ ที่ 3 ของปี 2555 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายในการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็นจำนวน 204 ล้านบาท และ 196 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทย่อยได้รับรู้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายที่ได้รับดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

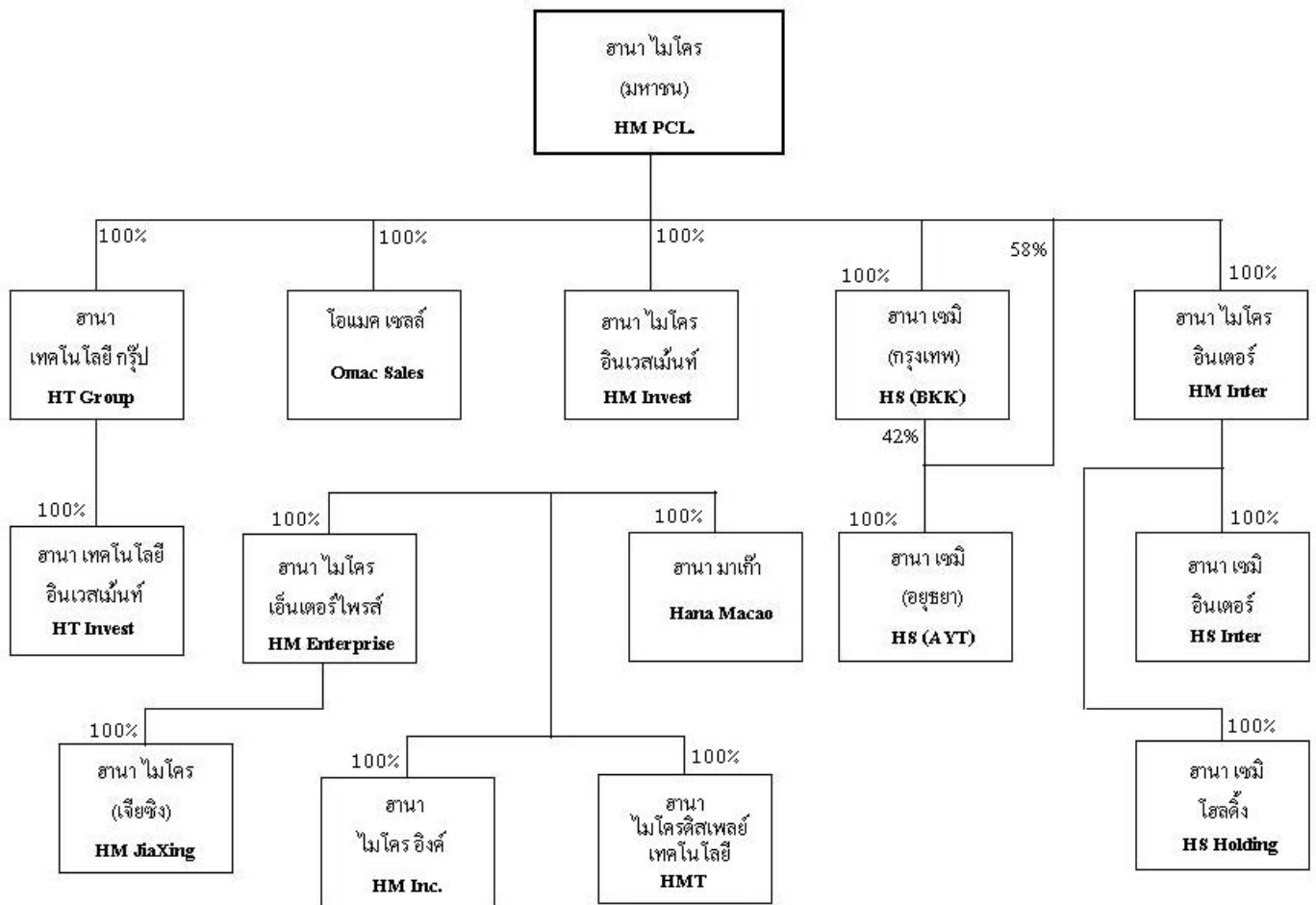


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจ ประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ส่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน โดยมีโครงสร้างของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท ฮานา

*ข้อมูล ณ 31 ธ.ค 2555



การผลิต

- ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
- ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
- ฮานา ไมโครซิสเทมส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
- ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

การลงทุน

- ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ฮานา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จำกัด
- ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การจัดซื้อ

- โอแมค เซลส์ จำกัด

การลงทุนและค้าขาย

- ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด



การจัดจำหน่าย

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด

การบริการลูกค้า

ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิส จำกัด

โครงสร้างรายได้

แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	2553		2554		2555	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS – AYT & HM – JX	100%	6,783	40	5,963	36.55	5,537	32
CAPTIVE LINES	HS – BKK	100%	869	5	252	1.54	74	0
PCBA	HM – LPN HM – JX	100%	9,084	54	9,849	60.37	11,461	67
MICRODISPLAY	HMT	100%	222	1	251	1.54	160	1
	รวม		16,958	100	16,315	100.00	17,232	100

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

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

HMT = Hana Microdisplay Technologies Inc.

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

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

แยกตามบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	โรงงาน/ ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	รายได้		
			2553	2554	2555
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ลำพูน	การผลิต PCBA	6,279	6,260	7,181
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	กรุงเทพฯ	การผลิต CAPTIVE LINES	869	251	73
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	อยุธยา	การผลิต IC	5,942	5,048	4,364
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด	เจียงซิง	การผลิต IC	841	916	1,174
		การผลิต PCBA	2,805	3,589	4,281
ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด	รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา	การผลิต LCoS, RFID	222	251	160
โอแมก เซลส์ จำกัด	ฮ่องกง	การจัดซื้อ	-	-	-
ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	เคย์แมน	การลงทุน	-	-	-
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	การลงทุน (ปิดบริษัทแล้ว)	-	-	-



บริษัท	โรงงาน/ ที่ตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	รายได้		
			2553	2554	2555
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โซลคิง จำกัด	บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์	การลงทุน	-	-	-
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์	การลงทุน	-	-	-
ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์ จำกัด	เคย์แมน	การลงทุน	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์	การลงทุน	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด	บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์	การลงทุนและค้าขาย	-	-	-
ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด	มาเก๊า	การบริการลูกค้า	-	-	-
ฮานา เทรคิง จำกัด	อยุธยา	การจัดจำหน่าย (ปิดบริษัทแล้ว)	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์	การจัดจำหน่าย	-	-	-
ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์	การจัดจำหน่าย (ปิดบริษัทแล้ว)	-	-	-
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด	สหรัฐอเมริกา	การจัดจำหน่าย	-	-	-
รวม			16,958	16,315	17,233

หมายเหตุ : บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนเท่านั้น (Holding company) และบริษัทย่อยอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีรายได้ใดๆ

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 (อยุธยา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา



4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

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

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA 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 จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น

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

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY

ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการความละเอียดในการประกอบวงจรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง



อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิเมตรเวฟ ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สำหรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถ่วงลมนิรภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมีเตอร์วัดความดันต่างๆ (น้ำและแก๊ส)
- ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับสาย FIBER OPTIC ซึ่งจะส่งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็นอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่งใช้ในการโทรคมนาคม การบันเทิง การควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ บัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา สติ๊กเกอร์การ์ด 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 การใช้ระบุเอกลักษณ์บุคคล งานด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE

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



โรงงานที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่างๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

COB เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนำ Die หรือไมโครชิพติดบนแผงวงจรและทำการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรือที่เป็นแบบ IC อิสระ ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันการรั่วคดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็นต้น

ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)

อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน ที่สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่นอุปกรณ์หลักสำหรับสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ค) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ

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

ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board

อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรือส่วนอื่นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบนแผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการ



พาณิชย์ การจัดการระบบสินค้าคงคลังและการขายซึ่งจะถูกแทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้ในงานจราจร การขนส่ง การระบุตัวบุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร

จ) อุปกรณ์ Human Interface Device

อุปกรณ์ Human Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิพีซี ไอ โทศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทางสัมผัสหรือเปิดเครื่องใช้งาน

ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)

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

ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)

SMT เป็นวิธีการในการผลิตวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้โดยตรง โดยใช้สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ และเครื่องมือทางการแพทย์

2. **ผลิตและทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานที่เมืองเจียงซึ่งเป็นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 11 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 28 ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ระบบงานควบคุมทั่วไป

นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยา ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น

ก)

Optical Sensor	ใช้สำหรับ Smart phone และ Tablet PC
Module QFN Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และ PDA
LGA, VSOP, MSOP Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Note Book Computer, PDA, DVD and MP3 Player
SOT5x3	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป Digital เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา



ข) การประกอบ DC-DC Converter

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

ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP

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

ง) การประกอบ RF-AMPLIFIER

RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกาและญี่ปุ่น

จ) การประกอบ Fiber Optic

Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง

สำหรับโรงงานที่เมืองเจียงซิง ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรูปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้

ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน

QFN Packages	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, Tablet, อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
LGA, MSOP Packages	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม, Note Book Computer, PDA, DVD and MP3 Player
SC, SOT, TSOT and TO263T Packages	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สำหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์

นอกจากแบบระบบไฟสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณะที่แตกต่างเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรียบของหลอดไฟ LED ชนิดนี้ คือเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบสำหรับไฟในรถยนต์ เช่น ไฟสูง-ต่ำ ไฟเบรก ไฟให้สัญญาณ และไฟตำแหน่งต่างๆ



ก) ผลิตภัณฑ์แผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)

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

ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)

หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทั่วไป ผลิตภัณฑ์ LED ประเภทนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ

3. ผลิตภัณฑ์ประเภท MICRODISPLAY

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

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

การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

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



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

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย

โอแมค เซลส์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศฮ่องกง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดซื้อ

ฮานา เทคโนโลยี กรุป

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ เคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล

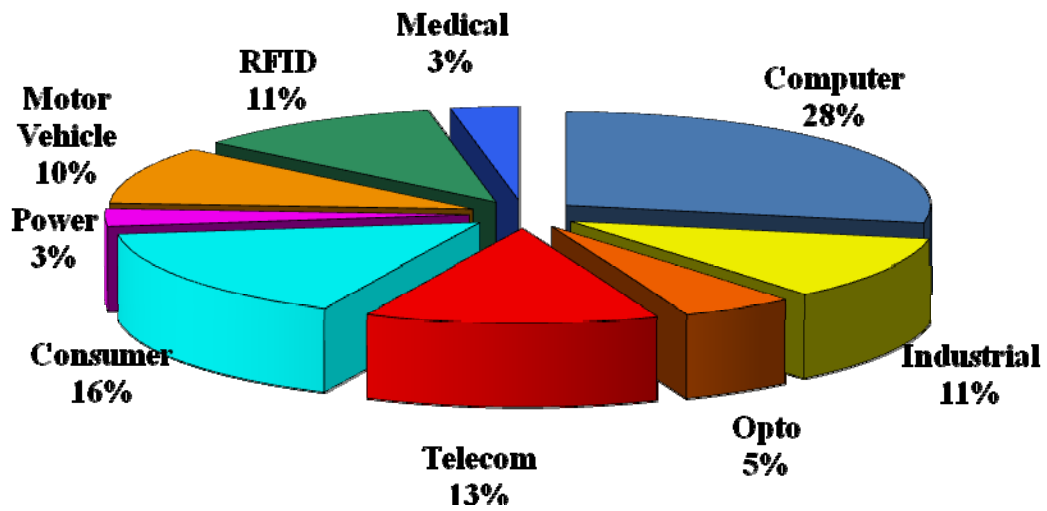
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ



ผลิตภัณฑ์ของฮานา จำแนกตามประเภทสินค้าชั้นปลายได้ดังนี้
Product End Application



หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

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

รายละเอียด	บริษัทฯ								
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1842/2539	1341/อ./2544	1455 (1)/2544	1597(1)/2544	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Fiber Optic Device, Air Pressure และ Temperature Control และ Wireless Radio Frequency	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Smart Card และ Module for Smart Card	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Flexible Circuit Board Assembly และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Interface Device	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Semi Conductor เช่น Wireless Sensor
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ									
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (ยกเว้นภาษี ตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (ยกเว้นภาษี ตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (ยกเว้นภาษี ตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี (ยกเว้นภาษี ตามจำนวนเงินลงทุน)	5 ปี (ยกเว้นภาษี ตามจำนวนเงินลงทุน)	5 ปี (ยกเว้นภาษี ตามจำนวนเงินลงทุน)	5 ปี
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	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 (รับโอนมาจาก บริษัท ฮานาไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ 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 และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป	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 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	7 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	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 -

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

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



สำหรับ IC Packaging ทางฮานามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นได้จากปริมาณความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ทั้งนี้ในปี 2554 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ฮานาได้กลับมาฟื้นตัวและยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ

จากความนิยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC ขนาดเล็กจะเป็นความต้องการหลักๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งหน่วยงานผลิต IC ของฮานาได้มาตรฐานแล้ว ลูกค้านของฮานายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ ฮานาจึงสามารถทำธุรกิจได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียง

สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์ฟื้นตัวอย่างน่าพอใจ โดยเติบโตร้อยละ 20 ฮานายังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Optical Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัสที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเราจะมุ่งเน้นงานผลิตในปีที่จะถึงนี้ โรงงานที่สาขาจังหวัดลำพูนของเราได้มีการขยายพื้นที่ร้อยละ 10 ในปี 2554 และปี 2555 และจะยังขยายต่อไปในปี 2556 โดยในปี 2556 ฮานาจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร

ฮานามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้ฮานาสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้

หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำพูน และเมืองเจียงซิง ประเทศจีน) ได้ใช้พื้นที่การผลิตเต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอ เรากำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อพัฒนาการผลิตของเราต่อไป

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์

นโยบายของฮานาเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะที่เดียวกันทางบริษัทก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Fairchild Semiconductor, Avago Technologies, Texas Instrument, Philips, HP, International Rectifier, Assa Abloy เป็นต้น ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่พวกเขามีสำนักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เราเข้าถึงช่องทางสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรา



การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

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

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา

ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา เช่น Benchmark, Celestica, SVI, Calcomp และ Star Micro ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่วนใหญ่ประสบปัญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม เพราะมีโรงงานหลายแห่ง ฮานาสามารถประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์มหาอุทกภัย และได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ส่วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา ได้แก่ Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ในการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภท ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่บริษัทคู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันนี้ฮานาเป็น 1 ใน 50 บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็นผู้รับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบใช้แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใช้สำหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรือช่องทางเข้าออกต่างๆที่สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์ส่งความถี่สูงใช้สำหรับการค้นหาตำแหน่ง หรือ ระบบ GPS (Oscillator for GPS) อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับ smart phone และร้อยละ 30 สำหรับเป็นสัมผัสสำหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และเป็นสัมผัสหน้าจอบน Smart Phone ซึ่งฮานาเป็นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับลูกค้าของเรา

ในการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดโลก ฮานาประเมินสถานะกิจการของบริษัทดังนี้

1. ฮานาในประเทศไทย เทียบกับประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่ำ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เรามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่า ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างขึ้น ประเทศไทยยังคงมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
2. ฮานาในประเทศจีน มีจุดแข็งที่ต้นทุนแรงงานต่ำ เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มที่มีต้นทุนแรงงานต่ำอื่น และยิ่งกว่านั้น การบริหารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม่ ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3. สืบเนื่องจากเรื่องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาช่องทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าแรง เรากำลังดำเนินการในการตั้งหน่วยการผลิตทั้งในประเทศพม่า หรือกัมพูชา ที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงานต่ำ



4. ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ถึงแม้จะมีฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
5. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ฮานามีเงินสดสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มั่นคงเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มั่นคงและมีศักยภาพที่ดีพร้อมในการดำเนินธุรกิจการผลิตแบบครบวงจร
6. ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

สถานภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฮานา

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทำให้ฮานาสามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสร็จสิ้นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับทางธุรกิจใหม่

แต่ละปีฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา

ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสียงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2555 เท่ากับ 291.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.7 จากปี 2554 ที่เท่ากับ 299.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ประสบเรื่องท้าทายที่สำคัญ แต่ผลประกอบการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมียอดขายสูงตลอดทั้งปี 2555 โดยเฉพาะที่อเมริกา มีความแข็งแกร่งมาก และอุตสาหกรรมนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะประสบความสำเร็จต่อไปในปี 2556 โดยเฉพาะอุปกรณ์กลุ่ม Optoelectronic ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีราคาถูกในอุปกรณ์หลายๆ อย่าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ และกล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ USB Flash Drive อุปกรณ์ Memory Card และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการส่งแลกเปลี่ยนข้อมูล

ถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลของประเทศสหรัฐฯ แต่ตลาดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เด็บโตได้อย่างประทับใจ โดยพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ทั้งหมดซึ่งมีอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และมีความสำคัญต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ รวมถึงความปลอดภัยในประเทศ และความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของประเทศสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัดเรื่องความไม่แน่นอนออกไป อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีความแข็งแกร่งต่อไปในปี 2556 และปีต่อไป



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

การผลิต หรือ การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

โรงงานผลิต

ปัจจุบัน ฮานาและบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นฐานการผลิต 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานจังหวัดลำพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,480 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่จังหวัดลำพูน โรงงานนี้ทำการผลิตชิ้นส่วนใช้ในกล้องถ่ายภาพ, 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 (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรรไฟฟ้า (IC)
3. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์กส มลรัฐโอไฮโอประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และป้ายฉลาก RFID (RFID Tag)
4. โรงงานที่เมืองเจียง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (เจียง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2548 โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเชียงใหม่



กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวมปี 2555 มีดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2555	
	กำลังการผลิต (พันล้านชิ้นต่อปี)	ปริมาณการผลิตจริง (พันล้านชิ้นต่อปี)
A) IC		
- โรงงานอยุธยา	1,427	1,023
- โรงงานเจียงซิง	1,680	1,427
B) PCBA		
- โรงงานลำพูน	1,093	517
- โรงงานเจียงซิง	184	160
C) MICRODISPLAY - โรงงานสหรัฐอเมริกา	586	192

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

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

บริษัทฯ จะวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาคงกับตลาดโลก เช่น วัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรือทองคำเป็นส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบจำพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน ซึ่งผู้จำหน่ายจะทำการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา อย่างไรก็ตามฮานาไม่มีนโยบายในการผลักภาระให้กับลูกค้า เพราะกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งของฮานา คือการรักษาสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อคงไว้ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด

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

สำหรับโรงงานที่กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการปล่อยมลพิษทางน้ำ อากาศ และกากของเสียให้อยู่ภายใต้กฎหมายและค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะส่งออกไปกำจัดนอกบริเวณโรงงาน ตลอดจนการนำของเสียที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เนื่องจากขบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ทำการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็น NON-CFC ตลอดขบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขี้ IC ซึ่งในอดีตเป็นการชุบด้วยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุบด้วยดีบุก 100% การชุบขี้ด้วยดีบุกจะเป็นการลดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม บริษัทมีระบบกำจัดสารเคมีและน้ำเสียที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมีของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

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 รวมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 32%ของน้ำที่ต้องจ่ายเข้าโรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO50001 ของระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร บริษัทฯมีระบบสำหรับการจัดการพลังงานแล้วและพร้อมที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO50001 ในปี 2555 เรามีโครงการลดการใช้พลังงานหลายโครงการ ผลของการปฏิบัติทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯมีโครงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 32 อีกทั้งเรายังประสบความสำเร็จต่อโครงการนำกระดาษบันทึก (note pad) ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

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

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

การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ฮานาต้องยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานซึ่งจะต้องแสดงกรรมวิธีการผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา ถ้าหากกรรมวิธีการผลิตมีสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากกองสิ่งแวดล้อมโรงงาน นอกจากนี้หลังจากก่อสร้างโรงงานเสร็จ ก่อนการประกอบกิจการจะต้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่บริษัทขออนุญาตไว้หรือไม่ก่อนที่จะให้ใบอนุญาต และ ใบอนุญาตนี้ไม่ใช่ใบอนุญาตที่ใช้ได้ตลอดไป แต่จะต้องมีการต่ออายุเป็นระยะๆ ทุกๆ 3 ปี ซึ่งการต่ออายุแต่ละครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะ



ให้ต่ออายุ โดยกองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับกรณีที่มีขบวนการผลิตที่ต้องมีการชดเชยตัวนั้น บริษัทมีการดำเนินการขออนุญาตที่เขตทุกปี

บริษัทฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาจากการจัดการสิ่งแวดล้อม มากกว่า 10 ปีแล้ว เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาท มีปริมาณผลผลิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่น ว่าโรงงานของบริษัทฯ ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

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

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

การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังนี้

1. ต้องมีและใช้ระบบจذبน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง



3. ต้องมีและใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อกิจการ และเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน โดยจะต้องเปิดตลอดเวลาทำงาน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้
5. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือใช้บริการของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออกนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 126.2 อาคาร – 550.3
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 106.4 อาคาร – 428.3
อาคาร 6 ชั้น	เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	อาคารบนที่ดินเช่า -
ที่ดินและโรงงานที่เจียงซิง	เมืองเจียงซิง เขตเงินเงิน ประเทศจีน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 16.9 อาคาร – 410.4
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟซอร์ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง - 5
ที่ดินใหม่ที่เขตหลักสี่ สำหรับเป็นสำนักงานแห่งใหม่	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 121.6



สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2555
ที่ดิน	เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 25 ปี	-	-
อาคาร สำนักงานและ โรงงาน 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 มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวดบัญชีเท่านั้น

รายละเอียดสัญญาเช่า

1. **สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อ.วิภาวดี** ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 3 สัญญา คือ

1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง **นายปลุก วัชรากัย** และ **บริษัท โอแมค จำกัด** มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า: นายปลุก วัชรากัย

ผู้เช่า: บริษัท โอแมค จำกัด

อายุสัญญา: 25 ปี (1 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป)

ต่อสัญญา: สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2557



1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท โอแมค จำกัด และบริษัท ฮานา 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) และบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

อายุสัญญา: 2 ปี (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555)

1.4 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่าช่วง คือ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

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

2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่สหรัฐอเมริกา

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

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگค์ (ผู้เช่า)

อายุสัญญา : 16 ตุลาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2556

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

อายุสัญญา : 1 เมษายน 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 2555

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	345.2
อาคาร	1,399.7
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	46.5
สิ่งติดตั้ง	251.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4,202.0
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	138.3
ยานพาหนะ	15.2
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	214
รวม	6,621.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ โรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

(1) ในระหว่างปี 2546 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ มิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินกู้ยืมให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค่าไปจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการยื่นคัดค้านผลการประเมินภาษีต่อศาลฎีกา บริษัทฯ คาดว่าศาลฎีกาจะกลับผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และมีผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายภาระภาษีดังกล่าว

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ของปี 2555 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายสูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2544 และ 2545 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค่าไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และวันที่ 28 กันยายน 2555 บริษัทฯ คาดว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะกลับผลการพิจารณาของกรมสรรพากรและมีผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายภาระภาษีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีข้างต้นไว้แล้วในบัญชีซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนประมาณ 215 ล้านบาท (2554: 150 ล้านบาท) รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหนังสือคำประกันของธนาคารเป็นประกันการถูกประเมินภาษีดังกล่าวด้วย



7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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

(ข) โครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน

จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินนั้น บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,596,100 หุ้น คิดเป็น 3.08% ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ระยะเวลาการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2555

จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่ได้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนดังกล่าว และได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ดังนั้นโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงินครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว



(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2555)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	OMAC (HK) LIMITED, บริษัท โอแมค จำกัด, RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	31.49
2.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	91,890,600	11.42
3.	HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH	83,131,100	10.33
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	54,203,200	6.73
5.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30,143,525	3.75
6.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	21,147,200	2.63
7.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,604,310	2.31
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,164,427	1.76
9.	NORTRUST NOMINEES LTD.	11,910,600	1.48
10.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	7,829,400	0.97

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

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

- OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย
 - นายชยุหยา แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99 นางซิลวี แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย
 - น.ส. เจนิน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ด.ญ. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05
 - นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28 กองทุนมิเชลล์ ไทยแลนด์ ออทอโรซ เพอร์โพส ทรัสต์ (บาสามาส) โดชน.ส. มิเชลส์ วิ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33

นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชยุหยา แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน นายริชาร์ด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส์ วิ ฮัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นร้อยละ 30.73

- นอกจากอันดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 อันดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ



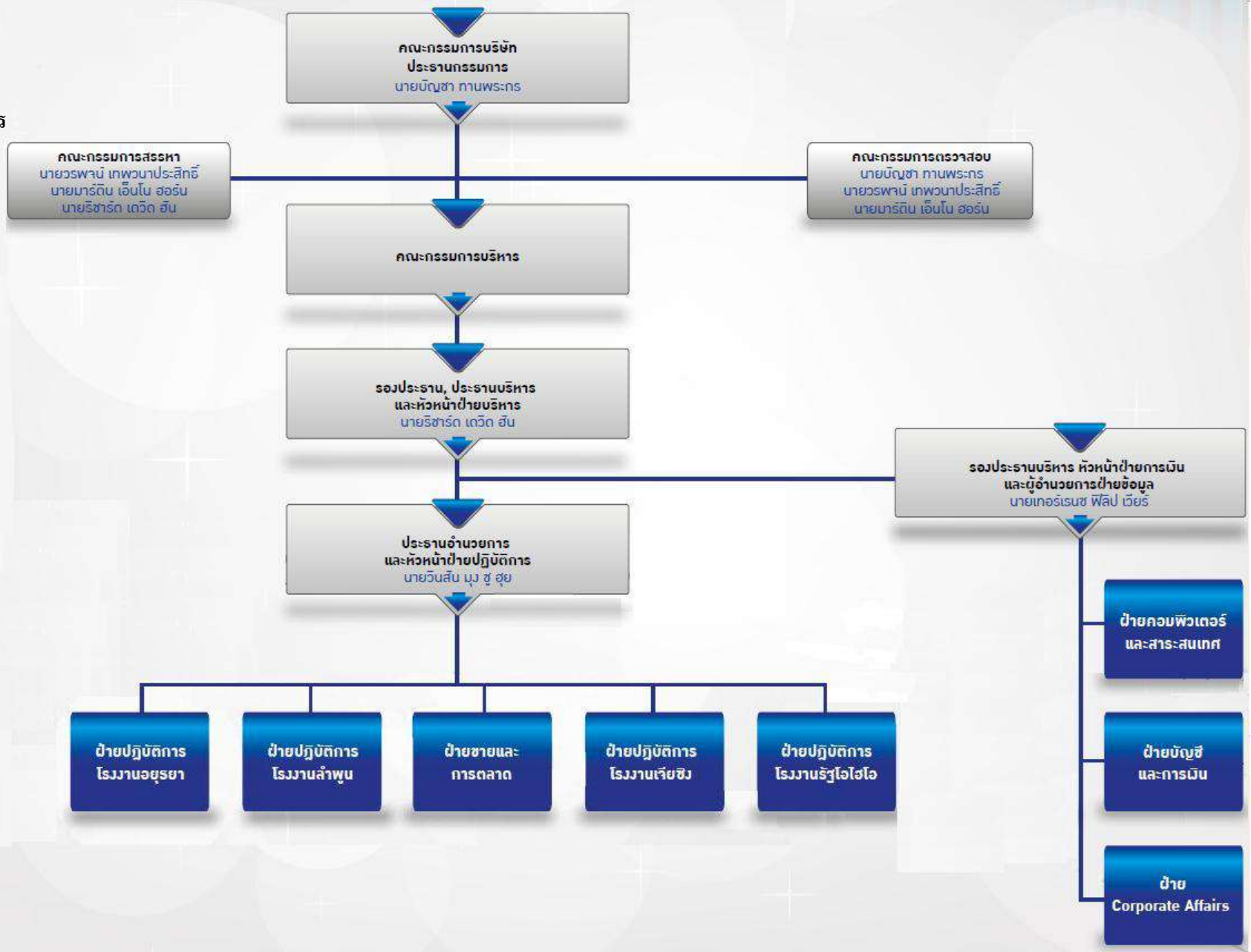
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 – 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อมรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้



8. การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ





โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านประกอบด้วย

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

เลขานุการบริษัทฯ: น.ส. จิระภา คงมณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

คือกรรมการ 2 ท่านตามรายนามข้างต้น ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามหนังสือข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และมีอำนาจที่จะประกอบกิจการต่างๆที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวทั้งหมด หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ เหล่านั้นรวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดหามา ชื่อ ชาย จำนอง หรือ จำน่า สังกหริมทรัพย์ หรืออสังหริมทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และออกหลักประกันทางพาณิชย์ชนิดอื่นๆเพื่อประโยชน์โดยทั่วไปของบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้ความรับผิดชอบ หรือภาระผูกพันของ บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกใดๆ
3. ให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเช่าหรือให้เช่าอสังหริมทรัพย์เป็นระยะเกินกว่าและสั้นกว่า 3 ปี และคณะกรรมการมีอำนาจทำการจดทะเบียนกับหน่วยราชการ กรม กอง กระทรวง หรือ หน่วยงานใดๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศได้



4. ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกหรือให้การค้ำประกันและผูกพันบริษัท ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน หรือ นายประกันในนามของบริษัทเพื่อประกันบุคคลใดๆ ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
5. ให้คณะกรรมการมีอำนาจยื่นเรื่องราวต่ออนุญาตโตตุลาการเข้าประนีประนอมยอมความ ดำเนินคดี ฟ้องคดีและสู้คดีในศาลในประเทศใดๆ ก็ได้ รวมทั้งให้มีอำนาจเข้าเป็นฝ่ายในคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการใหม่และกระบวนการชำระบัญชีของลูกหนี้รายเดียวหรือหลายรายของบริษัท และรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ศาล หรือ หน่วยงานราชการใดๆ

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้

1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการปฏิบัติงานภาระกิจประจำวันตามนโยบายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิผล
4. สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในปัจจุบัน
5. สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
7. กรรมการทุกท่านจะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุม คณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการอิสระ

1. สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีการทำรายการระหว่างกันให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
3. ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในกิจการใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้บริหารในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและรายปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหา: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้



- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น | กรรมการสรรหา |
| 3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
2. ให้คำแนะนำ เสนอการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
3. สอบทานทุกๆ ปีในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้บริหาร: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร |
| 2. นายวินสัน มุง ชู สุข | ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ | รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน |
| 4. นายเซวี่ วิง เกิง | รองประธานและผู้จัดการโรงงาน |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยพิจารณาความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อจำเป็น คณะกรรมการให้ความสนใจกับรายการที่อาจส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติที่รายงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท*	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	สามัญ ผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2555	4	4	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2555				
กรรมการบริหาร:				
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	4	4	1	1
นายวินสัน มุง ชู สุข	4	n/a	n/a	1
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	4	4	n/a	1
กรรมการอิสระ:				
นายบัญชา ทานพระกร	4	4	n/a	1
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์	4	4	1	1
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น*	4	4	1	1

*นายมาร์ติน ร่วมประชุมทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง



การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Members)

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

1. ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer)
2. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)
3. หัวหน้าฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

โดยมีอำนาจในการบริหารงานทั่วไปตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน
2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามตารางการอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer)

การประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร จะถูกประเมินโดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive directors) ปีละครั้ง



การอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆแบ่งตามลำดับขั้นของตำแหน่ง มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4
	ผู้จัดการอาวุโส หรือ ผู้อำนวยการ	รองประธาน หรือ ผู้จัดการทั่วไป	ประธานบริหารและ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการหรือรอง ประธานบริหารและ หัวหน้าฝ่ายการเงิน	ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่าย บริหาร และ ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและรอง ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่าย การเงิน
ประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิต				
1. วัตถุดิบ: วัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตโดยตรง *	100,000 - 1,000,000	>1,000,000 - 10,000,000	>10,000,000	N/A**
2. สินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายลงทุน	50,000	>50,000 - 1,000,000	>1,000,000 - 4,000,000	>4,000,000
ประเภทสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการ ผลิต				
3. สินทรัพย์อื่นๆและค่าใช้จ่าย ทั่วไป	10,000	>10,000 - 100,000	>100,000 - 400,000	>400,000

* หมายเหตุ: ประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตจำพวกวัตถุดิบ ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจอนุมัติได้มากกว่า 10 ล้านบาท (หรือวงเงินไม่จำกัด) ส่วนสินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในการผลิต ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจอนุมัติในวงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 ล้านบาท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้ง 3 ท่าน ส่วนประเภทสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือรองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจอนุมัติในวงเงินมากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 4 ล้านบาทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ท่าน

** N/A หมายถึงมีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงิน โดยไม่จำกัด



การอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย (Day-to-Day Operation) เท่านั้น เช่นการสั่งซื้อประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิต จะเป็นการอนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ส่วนการสั่งซื้อประเภทสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งได้แก่สินทรัพย์ อื่นๆและค่าใช้จ่ายทั่วไปจะเป็นการสั่งซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของโรงงาน เป็นต้น ซึ่งโดยเฉลี่ยขนาดของรายการเท่ากับระดับ 2 ตามตารางข้างต้น โดยในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการต่างๆที่ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำรายการกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย

(2) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการ ตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงินและที่สำคัญกรรมการบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อ ข้อกำหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ก่อนที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับการอธิบายเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ จำเป็นอื่นๆ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกจากตำแหน่ง แต่กรรมการบุคคลดังกล่าวยังคงสามารถที่จะถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการของบริษัทตามขอบเขตและกฎเกณฑ์ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการ ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ โดยในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กรรมการบริษัทและประธานฝ่ายบริหาร ควรจะจำกัดจำนวนบริษัทในการที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ ไม่เกินกว่า 3 บริษัทในบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากบริษัทในเครือของฮานา

การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเองสำหรับผลการทำงานตามเกณฑ์ที่วางไว้เป็นประจำในทุกปี ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการได้มีการประเมินผลการทำงานโดยกรรมการอิสระทุกปี ในปี 2554 เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการและฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

เลขานุการบริษัท

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

(3) คำตอบแทนผู้บริหาร

รายละเอียดปรากฏตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการ หน้า 59



(4) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและสังคม บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้ใน Website ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้มีพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนทั่วไป อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสิทธิในการซื้อขาย โอนหุ้น รับเงินปันผล การได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ สิทธิในการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เป็นต้น บริษัทฯ ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่นการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ โรงงาน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2555 ได้จัดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมที่อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม และระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านได้เข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้



อำนาจการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีภายนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียง บริษัทฯจะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯหรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2555 ได้เปิดเผยบน Website ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทฯซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุม ได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทซึ่งคือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯมีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภท อย่างเท่าเทียมดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคน โดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อย) ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันและผู้ถือหุ้นทั่วไป จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยแบบมอบฉันทะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความคิดเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยหนึ่งในมาตรการที่ส่งเสริมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมปี 2555 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและมติหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิดเผยอยู่ใน website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งเรื่องใดมาให้กรรมการพิจารณา เรื่องที่นำมาพิจารณาเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



การห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารมีการยืนยันสถานะภาพการถือครองหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเดือนละครั้ง

ในปี 2555 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

ข้อบังคับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้น ไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2555 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารนำเสนอให้กรรมการพิจารณา

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว เรามีแนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้



ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินตามกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services Department) ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า ในการรับข้อเสนอแนะติชม รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามที่ได้วางไว้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากลูกค้ารายหลักของเราเนื่องจากผลงานเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวัง

บริษัทฯ ปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ

ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรมรวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วนซัพพลายเออร์และคู่สัญญา บริษัทฯ คำนึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้าและบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งเต็มความสามารถในหน้าที่ของตนต่อหุ้นส่วนธุรกิจ รวมทั้งเจ้าหนี้ทุกราย บริษัทฯ ได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขันหรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง

การซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย พร้อมกันนี้ต้องมีความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และสาธารณชน การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:-



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

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลายเออร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯมีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือเงินรางวัลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญ และเงินรางวัลอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้ความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสพนักงานทุกท่านในเรื่องส่วนตัวต่างๆ เรื่อง รวมทั้งการจ้างบุคลากร การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย ผลตอบแทน และการไล่ออก เป็นต้น โดยไม่แบ่งแยกด้านชนชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสภาพความบกพร่องทางร่างกาย พนักงานทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคตามแต่บุคคล โดยการพิจารณาตามความสามารถของผลการทำงานเป็นหลัก นโยบายการใช้มาตรการทางวินัยของบริษัทฯจะกำหนดไว้ชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ จะไม่มีการปฏิบัติที่ขามนุษยธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานจะเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯมีโครงการสวัสดิการต่างๆเพื่อพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือนน้อย ค่าอาหาร ประกันชีวิตกลุ่ม การมอบรางวัลให้กับพนักงานที่อยู่ร่วมกับองค์กรมายาวนาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯมีโครงการสวัสดิการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯสมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ

นอกจากนี้โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร กระบวนการพัฒนานักบุคลากรนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯและพนักงาน โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่างๆเพื่อประเมินพนักงาน มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนานักบุคลากรด้านอื่นๆด้วย



การฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากร แผนการฝึกอบรมประจำปีได้กำหนดสำหรับพนักงานทั้งรายเดือนและรายวัน ในปี 2555 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมไว้คือ พนักงานรายวัน ต้องได้รับการอบรม อย่างน้อย 5 ชั่วโมง เป็นจำนวนร้อยละ 60 ของพนักงานรายวันทั้งหมด ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯทำได้ร้อยละ 66 ส่วนพนักงานรายเดือน ต้องได้รับการอบรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง เป็นจำนวนร้อยละ 60 ของพนักงานรายเดือนทั้งหมด ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯทำได้ร้อยละ 46.8

บริษัทฯกำหนดเป็นนโยบายถึงการสร้างและจัดการกับสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจในแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี จะทำการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในปี 2012 บริษัทฯมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ 10 ครั้ง ซึ่งนับว่าลดลงตามลำดับจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯได้มีการสอบสวนหาต้นเหตุที่แท้จริงและได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน และตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ตรวจวัดเสียง แสง และสารเคมี โครงการจัดการด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆได้นำมาปฏิบัติเช่นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานจากการตรวจวิเคราะห์อากาศ การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงสถานที่ใช้และเก็บสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานเดิม เพื่อให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นการอบรมเรื่องการหกรั่วไหลของสารเคมี การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว เป็นต้น

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพพลานามัย ของพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เข้ามาดำเนินการติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO50001 ของระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร บริษัทฯมีระบบสำหรับการจัด



การพลังงานแล้วและพร้อมที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO50001 ในปี 2555 เรามีโครงการลดการใช้พลังงานหลายโครงการ ผลของการปฏิบัติทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯมีโครงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 32 อีกทั้งเรายังประสบความสำเร็จต่อโครงการนำกระดาษบันทึก (note pad) ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทฯในประเด็นการทำผิดกฎหมายหรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆของบริษัทฯ พนักงาน คู่ค้า สามารถแจ้งเรื่องต่อกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยขั้นตอนการแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ (นโยบายการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท) ได้เปิดเผยอยู่ใน website ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯมีกล่องรับเรื่องคำแนะนำ/คำร้องทุกข์ ติดตั้งอยู่ในแต่ละโรงงานห้องที่ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนาม และคำร้องทุกข์ที่เป็นความลับจากพนักงานเพื่อรายงานการฉ้อฉล การกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อเสนอแนะอื่นๆต่อกรรมการอิสระ ในปี 2555 กรรมการอิสระไม่ได้รับเรื่องการร้องทุกข์ใดๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯจึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และ Website ของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯจะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯเชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ บริษัทฯจัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าวและผู้



ที่สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ ที่ Website: <http://www.hanagroup.com> หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามรายชื่อดังนี้

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประชานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า โครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ที่มีความเหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในธุรกิจ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรม กรรมการทุกท่านมีการอุทิศเวลาให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ ในเรื่องผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหารในการดำเนินการจัดการธุรกิจของบริษัท โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายต่างๆ เช่น ทิศทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการจะทำการทบทวนนโยบายทุกปี รวมทั้งกำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ พิจารณาการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารและการจัดการ เช่น กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารธุรกิจตามปกติของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจนั้นต้องไม่อนุมัติรายการที่ตนอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในเครือซึ่งก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ และบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งในปี 2555 ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คณะ



กรรมการฯ จึงพิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานในปีที่ผ่านมา และความเต็มใจและการอุทิศเวลาที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญต่างๆ คณะกรรมการมีทั้งหมด 4 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการ ดำเนินและตัดสินใจด้านธุรกิจในดุลพินิจตามหลักเหตุและผลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร คณะกรรมการถูกคาดหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ นอกเหนือจากความสัมพันธ์อื่นทั้งทางด้านธุรกิจและครอบครัวของกรรมการ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการต้องรายงานความสัมพันธ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และ อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2555 คณะกรรมการมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (self assessment) โดยคำถามได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในส่วนหลักๆ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม



การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทฯมีการประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่บรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถให้ความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯจากการสูญหายหรือการใช้โดยมิชอบ รวมทั้งรายการต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจ โดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการ โดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งพักงานเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่ทางบริษัทฯกำหนดขึ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯรวม 4 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนำเรื่องที่จะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้เอกสารและข้อมูลการประชุมจะส่งให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรณีที่ต้องการให้มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่ ซึ่งรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ และบรรจุสาระสำคัญ เช่นวัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ



ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมพวกร่วมกับโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	535,500	89,500
2. นายวรพจน์ เทพวนา ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา	288,750	52,500
3. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	288,750	52,500
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร	-	-

หมายเหตุ:

กรรมการบริหาร (4) - (6) ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เกณฑ์ค่าตอบแทนของผู้บริหาร - บริษัทฯ พิจารณาว่าค่าตอบแทนผู้บริหารต้องสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสในรูปแบบเดียวกับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ การทุ่มเทของบุคคล ความซับซ้อนและความรับผิดชอบในตำแหน่งของแต่ละบุคคล



ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 ท่านตามตารางนี้ เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารตามรายชื่อที่ (4) - (6) และนายวิง เกิง เชาว์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงงานงานฮานา ลำพูน

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน
เงินเดือน	12,333,280
โบนัส	3,096,000
เบี้ยประชุม	-
รวม	<u>15,429,280</u>

ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ที่จะมีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิกัด ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทฯจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบาย และ วิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายละเอียด ปรากฏตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ใน หน้า 48

(6) บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

จำนวนพนักงาน และ ค่าตอบแทนพนักงานแยกตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ฝ่าย	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
Daily staff	5,848	1,101
Monthly staff	2,204	980
รวม	8,052	2,081

ลักษณะค่าตอบแทน: เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ



นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ฮานาตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงสัมพันธ์ภาพระหว่างการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ ฮานายังคงให้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยการอาชีพ (สายวิชาชีพ) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ City University of Hong Kong เป็นต้น

บริษัทได้ประยุกต์การจัดการเชิงสมรรถภาพ (Competency-based Management) มาใช้ในการคัดเลือกและฝึกอบรมแก่นักศึกษาให้เหมาะกับตำแหน่งที่ตนเองถนัด โปรแกรมการฝึกงานได้ออกแบบเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ และทักษะต่างๆที่เรียนมาในสถานการณ์การทำงานจริง ทั้งนี้ยังสร้างโอกาสในสายงานอาชีพ และเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจและความสามารถในอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้ทำโครงการเฉพาะ โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในโรงงานและครูอาจารย์ของสถานศึกษาให้การแนะนำ ในขณะที่เดียวกันพนักงานที่เป็นพี่เลี้ยงยังได้มีโอกาสรับรู้แนวคิดใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงเทคนิคกับนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ของสถานศึกษาผ่านโครงการที่มอบหมาย

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพกายและใจที่ดีสำหรับการทำงาน เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ด้วย

เพื่อให้พนักงานฮานามีทัศนคติของการมีส่วนร่วม ฝ่ายบริหารได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อคณะกรรมการสันตนาการและสวัสดิการ ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมและสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการต้องการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่รักใคร่กลมเกลียวกัน อันจะส่งผลให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกัน สามารถปรับตัวได้ง่ายและมีเป้าหมายอาชีพการทำงานที่สดใส สำหรับกิจกรรม คณะกรรมการหอพักที่ฮานา เกียซิงและฮานา ลำพูน ได้มีการจัดตั้งห้องสมุดภายในหอพักเพื่อให้พนักงานได้อ่านหนังสือและเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถดูหนังหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์



9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2555 คณะกรรมการมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง (self assessment) โดยคำถามได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในส่วนหลักๆคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการโดยได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทมีการประเมินบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่บรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถให้ความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือการใช้โดยมิชอบ รวมทั้งรายการต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ

**10. รายการระหว่างกัน****การเข้าทรัพย์สินระหว่างกัน**

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	ขนาดของรายการ	เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท โอแมค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของฮานาจำนวน 40,939,360 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน ⁽¹⁾ และ บจก. โอแมค มีกลุ่มตระกูลฮัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ⁽²⁾ และมีกรรมการของ บมจ.ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ⁽³⁾	บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน ถ.วิภาวดี จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว. จาก บจก. โอแมค ซึ่งเป็นผู้เช่าจาก นายปลุก วัชรราชย์	อัตราค่าเช่า 198,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปี 2535 และกำหนดขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จนกว่าสิ้นสุดสัญญาเช่า 28 ก.พ. 2557	บริษัทฯ เข้าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินธุรกิจและเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้เจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ. วันปิดสมุดทะเบียน 21 มีนาคม 2555

(2) บริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

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

ค.ญ. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรนายริชาร์ด เดวิด ฮันและนางสุมิตรา ฮัน

(3) กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวรพจน์ เทพวานาประสิทธิ์ และ 2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ตามที่ ข้อ 15 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 ได้กำหนดให้ข้อบังคับของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 100 และจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศจีน ไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติเกี่ยวกับการใช้มาตรการที่จะใช้ควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันกล่าวคือได้มีมติเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้แทนของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัดสามารถออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว ใน



กรณีที่บริษัททั้งสองแห่งได้ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวโดยกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์อื่นใดในเรื่องนี้

สรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการกำหนดมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การออกเสียงในที่ประชุมต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ การได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ



11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2554 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต - การนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
- ปี 2553 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โปรดดูเอกสารแนบ 3

ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โปรดดูเอกสารแนบ 3

(2) คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีต่อปี คือเท่ากับ 17.3 พันล้านบาทในปี 2555 เมื่อเทียบกับ 16.3 พันล้านบาทในปี 2554 รายได้จากการขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 คือเท่ากับ 556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 เทียบกับ 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 24 คือเท่ากับ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 เทียบกับ 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

ปี 2555 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เท่ากับ 17,232 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 16,315 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากตลาดมีความแข็งแกร่งในครึ่งปีแรก และอ่อนแอลงในครึ่งหลังของปี 2555 ส่วนยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี 2555 เท่ากับ 555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 อ่อนค่าลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2554 คือเท่ากับ 31.03 บาท จาก 30.53 บาทในปี 2554

ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในรูปสกุลเงินบาท) จากปี 2554 โดยผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (ร้อยละ 15 ในรูปสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในรูปสกุลเงินบาท)



ในปี 2555 ยอดขายของหน่วยงานประกอบ IC ลดลงร้อยละ 9 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 7 ในรูปสกุลเงินบาท) โดยในปี 2555 ยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงร้อยละ 16 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 14 ในรูปสกุลเงินบาท) แต่หน่วยงานที่เมืองเจียง ประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในรูปสกุลเงินบาท) ปี 2555 ยอดขายของหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (CPG) ลดลงร้อยละ 71 (ลดลงร้อยละ 71 ในรูปสกุลเงินบาท) เนื่องจากการปิดกิจการของหน่วยงานแห่งนี้ในไตรมาส 1 ปี 2555 ส่วนยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทคโนโลยี (HMT) ลดลงร้อยละ 37 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ในรูปสกุลเงินบาท)

สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)	42%	38%	37%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)	25%	22%	17%
CPG - (กรุงเทพ)	0%	2%	5%
หน่วยการผลิต IC (อยุธยา)	25%	31%	35%
หน่วยการผลิต IC (เจียง)	7%	6%	5%
HMT (สหรัฐอเมริกา)	1%	2%	1%
	100%	100%	100%

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 10 ในปี 2555 ลดลงร้อยละ 3 จากร้อยละ 13 ในปี 2554 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) โดยเพิ่มขึ้นในส่วน of ผลิตภัณฑ์ PCBA และลดลงในส่วน of ผลิตภัณฑ์ IC โดยยอดขายของผลิตภัณฑ์ PCBA มีส่วนประกอบของวัตถุดิบมากกว่าผลิตภัณฑ์ IC ทั้งนี้ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นในปี 2555 ทำให้อัตราส่วนกำไรลดลง

การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน

กำไรจากการดำเนินงานปี 2555 ลดลงร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 6 จากเดิมที่ร้อยละ 9 ในปี 2554 เนื่องจากกำไรที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 5 (เท่ากับ 55 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายในปี 2555 เมื่อเทียบกับร้อยละ 6 ในปี 2554

การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้นในปี 2553 จากผลกำไรของปี 2552 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้นในปี 2554 จากผลกำไรของปี 2553 และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2555 จากผลกำไรของปี 2554 ซึ่ง



คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิก่อนหักรายการยกเว้น เท่ากับร้อยละ 55, ร้อยละ 45 และร้อยละ 48 ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาทในไตรมาส 4 ปี 2555

โดยปกติบริษัทฯ จะทำการประกาศการจ่ายเงินปันผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม

ฐานะทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 5.5 พันล้านบาท ลดลงจาก 5.8 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2554

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะมีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (พันบาท)

	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2553</u>
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น			
น้อยกว่า 3 เดือน	2,653,880	2,445,169	2,423,065
3-6 เดือน	23,758	20,670	8,957
6-12 เดือน	16,349	7,236	2,782
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,173	5,380	0
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	<u>2,697,160</u>	<u>2,478,455</u>	<u>2,434,803</u>
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-6,904	-11,189	-3,240
	<u>2,690,256</u>	<u>2,467,266</u>	<u>2,431,564</u>

สินค้าคงเหลือ

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



ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 64 วัน ปี 2554 เท่ากับ 66 วัน และปี 2553 เท่ากับ 55 วัน

สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสำรอง 5.5 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดำเนินงาน (ค่าตัดจำหน่าย) ลดลงร้อยละ 11 ในปี 2555 เนื่องจากประสิทธิภาพของหน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแข็งค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน และค่าจ้างแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2555 เท่ากับ 2.3 พันล้านบาท ปี 2554 เท่ากับ 2.6 พันล้านบาท และ ปี 2553 เท่ากับ 3.6 พันล้านบาท

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

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

เงินสดสำรองในปี 2553 ลดลงจากปี 2552 เท่ากับ 1.0 พันล้านบาท หลังจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 3.7 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปีจำนวน 1.1 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุนเท่ากับ 2.1 พันล้านบาท และ 1.5 พันล้านบาทจากเงินหมุนเวียนที่ลดลง

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท ปี 2554 เท่ากับ 1,360 ล้านบาท และ ปี 2553 เท่ากับ 1,976 ล้านบาท ตามลำดับ รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2555 เพิ่มขึ้นเนื่องการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัยในหน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล่าหลังประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม



แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าจากลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาสถานลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

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

กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย งบดุลจะมีความเสี่ยงของสินทรัพย์สุทธิที่มูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับบริษัทฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงาน และการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการจะรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลกำไร) และกำไรขั้นต้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสินค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2555 เท่ากับ 31.03 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 2 จากปี 2554 ที่เท่ากับ 30.53 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งปี 2554 เงินบาทแข็งค่ากว่าปี 2553 ร้อยละ 4 ที่ 31.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ



รายการยกเว้น

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสบกับอุทกภัยช่วงต้นเดือนตุลาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554

โรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ และธุรกิจของบริษัทย่อยได้รับความเสียหายอย่างมาก ประเมินการมูลค่าความเสียหาย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความเสียหายของทรัพย์สิน และความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ในงบการเงินประจำปี 2554 บริษัทย่อยได้ตั้งสำรองเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่เสียหายที่จะมีการซื้อใหม่มาทดแทน

บริษัทย่อยมีการบันทึกค่าใช้จ่ายของการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ในปี 2554 และปี 2555 การซ่อมแซมได้เสร็จสิ้นในปี 2555

บริษัทย่อยกำลังอยู่ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมสิทธิ์ความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2554 ได้บันทึกเป็นรายได้จากค่าชดเชยความเสียหายบางส่วนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยจำนวน 300 ล้านบาทจากการเคลมประกันกรรมสิทธิ์ความเสียหายของทรัพย์สิน รายการยกเว้นสุทธิขั้นต้น เท่ากับ 400 ล้านบาทเป็นค่าชดเชยความเสียหายบางส่วนจากการหยุดชะงักของธุรกิจ หักด้วยการตั้งสำรองวัตถุดิบที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยเท่ากับ 163 ล้านบาท

ไม่มีรายการยกเว้นในปี 2553

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2555 ตลาดมีความแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรกและอ่อนแอในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากถึงช่วงเวลาที่วัฏจักรช่วงที่อ่อนแอของเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ยอดขายในรูปแบบของเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2555 จากปี 2554 และ ปี 2553 แม้จะเกิดอุทกภัยหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในไตรมาส 4/2554 การแข็งค่าของเงินบาท และเงินหยวนของจีนต่อเงินเหรียญสหรัฐ ต้นทุนวัตถุดิบและค่าจ้างที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อกำไรของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ยังคงรักษากลยุทธ์ทางการตลาดโดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งฝ่ายบริหารมั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างต้นทุนที่เท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่

นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการโรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



แผนการในอนาคต

บริษัทฯ กำลังลงทุนเช่าที่ดินระยะเวลา 50 ปี ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อสำหรับการขยายหน่วยงานการผลิตในอนาคต โดยคาดว่าจะมูลค่าการเช่าที่ดินจำนวน 3.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทมีโครงการสร้างหน่วยการผลิตพื้นที่ 28,000 ตารางเมตร ณ ที่ดินประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทกำลังก่อสร้างหน่วยงานใหม่พื้นที่ 26,000 ตารางเมตร ณ ที่ดินที่บริษัทได้ซื้อไว้ในนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ในราคาประมาณ 710 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ในปัจจุบันที่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และกำลังสร้างอาคารสำนักงานมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตรซึ่งบริษัทจะใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทแห่งใหม่ในไตรมาสสุดท้ายในปี 2556 ส่วนอาคารและสำนักงานในปัจจุบันเป็นที่เช่าซึ่งจะหมดสัญญาลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2557



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2555

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	2,060,000 บาท
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	1,020,000 บาท
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	360,000 บาท
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		3,440,000 บาท

ค่าบริการอื่น

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	360,000 บาท	-
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	360,000 บาท	-
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			720,000 บาท	-



12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธีรชาติ เดวิด ฮัน	กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการ, รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการ, ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
5. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น	กรรมการอิสระ
6. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

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

เอกสารแนบ 1



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันเริ่มตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประวัติการ กระทำผิด	ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็น กรรมการ
นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 พ.ย. 2545	78	45,000	0.006%	อนุปริญญาทางการธนาคาร Institute of Banker, London, UK	2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	ไม่มี	DAP 40/2005
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	รองประธานกรรมการ, ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร, กรรมการสรรหา	26 ก.ค. 2536	56	1,040,000	0.129%	ปริญญาตรี B.A. (Economics), City University, London, UK ปริญญาโท M.B.A (Marketing) City University, London, UK	2536-ปัจจุบัน กรรมการบริหารฮานา และบริษัทย่อย	ไม่มี	DAP 57/2006 UFS 4/2006
นายวินสัน มุง ชู สุข	รองประธานบริหาร ประธานอำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	26 ก.ค. 2536	67	8,320,000	1.034%	ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University	2536-ปัจจุบัน กรรมการบริหารฮานา และบริษัทย่อย	ไม่มี	-
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน	26 ก.ค. 2536	54	175,000	0.022%	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, Australia	2536-ปัจจุบัน กรรมการบริหารฮานา และบริษัทย่อย	ไม่มี	DCP 6/2001, Diploma

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันเริ่มตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประวัติการ กระทำผิด	ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็น กรรมการ
นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	1 มิ.ย. 2542	74	899,999	0.112%	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อนุปริญญา ธุรกิจระหว่างประเทศ WLU, Ontario, Canada	มิ.ย. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	ไม่มี	DAP 30/2004 ACP 5/2005 FND 15/2005 DCP 53/2005 MIA 1/2007 MIR 1/2007
นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	3 พ.ค. 2544	69	-	0.000%	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า California Polytechnic, U.S.A. การบริหารจัดการธุรกิจ Stanford University, U.S.A.	2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	ไม่มี	DAP 57/2006
นายวิง เกิง เซาว์	รองประธานและผู้จัดการ โรงงานฮานา ลำพูน	1 ม.ค. 2551	54	999,500	0.124%	ปริญญาโท การจัดการ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	2551-ปัจจุบัน รองประธานและผู้จัดการ โรงงาน 2541-2550 รองประธานอำนวยการ ฝ่ายขาย และการตลาด	ไม่มี	-

***สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เอกสารแนบ 2



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย															บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	สาขา	สาขา เซมิ กรุงเทพ	สาขา เซมิ อยุธยา	สาขา ไมโครดิสเพล เทคโนโลยี ینگค์	สาขา ไมโคร อิงค์	สาขา เจียซิง	โอแมค เซลล์	สาขา ไมโคร อินเวสเมนต์	สาขา ไมโคร อินเตอร์	สาขา เซมิ อินเตอร์	สาขา เซมิ โฮลดิ้ง	สาขา เทคโนโลยี กรุ๊ป	สาขา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์	สาขา มาเก๊า	โอแมค
รายชื่อ															
1. นายบัญชา ทานพระกร*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	//	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	//	-	-
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	-
5. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
6. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวิง เกิง เซาว์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

เอกสารแนบ 3

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย: พันบาท)	ปี		ปี		ปี		% 2555-2554	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555-2554	2555-2554
รายได้								
รายได้จากการขาย	17,232,769	16,314,929	16,957,936				917,840	6%
ประกอบด้วย								
PCBA (จังหวัดลำพูน ประเทศไทย)	7,180,725	42%	6,260,031	38%	6,278,691	37%	920,694	15%
PCBA (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)	4,280,548	25%	3,589,109	22%	2,805,296	17%	691,439	19%
CPG (กรุงเทพ ประเทศไทย)	73,710	0%	251,368	2%	868,852	5%	(177,658)	-71%
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)	4,363,733	25%	5,047,616	31%	5,941,781	35%	(683,883)	-14%
IC (เมืองเจียซิง ประเทศจีน)	1,173,666	7%	915,524	6%	840,809	5%	258,142	28%
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	160,387	1%	251,281	2%	222,507	1%	(90,894)	-36%
	<u>17,232,769</u>	100%	<u>16,314,929</u>	100%	<u>16,957,936</u>	100%	<u>917,840</u>	6%
รายได้อื่น - จากการดำเนินงาน	331,046		340,274		316,360		(9,229)	-3%
รวมรายได้	<u>17,563,815</u>		<u>16,655,203</u>		<u>17,274,296</u>		<u>908,611</u>	5%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	15,550,124	90%	14,261,379	87%	14,087,829	83%	1,288,746	9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	938,123	5%	992,687	6%	713,093	4%	(54,564)	-5%
ดอกเบี้ยจ่าย	7,478		9,351		7,922		(1,873)	-20%
	<u>16,495,726</u>	96%	<u>15,263,417</u>	94%	<u>14,808,844</u>	87%	<u>1,232,309</u>	8%
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	<u>1,068,089</u>	6%	<u>1,391,787</u>	8%	<u>2,465,452</u>	14%	<u>(323,698)</u>	-23%
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน	84,982		65,695		37,724		19,287	
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	168,400		120,339		192,417		48,061	
ดอกเบี้ยรับ	170,696		157,110		140,741		13,586	9%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	<u>1,492,167</u>	8%	<u>1,734,931</u>	10%	<u>2,836,334</u>	16%	<u>(242,764)</u>	-14%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(47,948)	3%	(42,921)	2%	(86,913)	3%	(5,026)	12%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น	<u>1,444,219</u>	8%	<u>1,692,010</u>	10%	<u>2,749,421</u>	16%	<u>(247,791)</u>	-15%
รายการยกเว้น	237,242		(99,294)		-		(99,294)	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	<u>1,681,461</u>	10%	<u>1,592,716</u>	10%	<u>2,749,421</u>	16%	<u>(347,085)</u>	-22%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 25530	2555-2554	% 2555-2554
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,111,181	3,824,147	2,974,544	(712,966)	-19%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	2,370,090	2,014,320	2,035,009	355,770	18%
ลูกหนี้การค้า	2,764,216	2,568,516	2,431,564	195,700	8%
สินค้าคงเหลือ	2,847,768	2,646,579	2,555,008	201,189	8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	190,575	154,071	243,141	36,505	24%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,283,831	11,507,633	10,239,265	(223,802)	-2%
เงินให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	-		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-		
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6,621,701	6,372,590	6,526,493	249,110	4%
สินทรัพย์อื่น	36,778	31,489	38,177	5,290	
รวมสินทรัพย์	17,942,310	17,911,712	16,803,935	30,598	0%
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	24,435	38,821	-	(14,386)	-37%
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	2,087,840	2,506,443	2,189,647	(418,604)	-17%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	16,565	15,155	175,732	1,410	9%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	448,350	368,474	176,592	79,876	22%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,072	65,341	183,428	(27,269)	-42%
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,615,261	2,994,234	2,725,399	(378,972)	-13%
หนี้สินระยะยาว					
เงินกู้ระยะยาว					
หนี้สินระยะยาวอื่น	376,361	352,900		23,461	
รวมหนี้สิน	2,991,622	3,347,133	2,725,399	(355,512)	-11%
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	804,879	830,475	830,475	(25,596)	-3%
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน	-	-	103,873		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,723,219	1,723,219	1,723,219		
กำไรสะสม	-	-	-		
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	352,497	320,218	320,218	32,279	10%
ยังไม่ได้จัดสรร	12,250,534	11,783,074	11,963,352	467,460	4%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(180,441)	(92,407)	(599,614)	(88,034)	95%
การซื้อหุ้นคืน	-	-	(262,987)		
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-	-	-		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,950,688	14,564,579	14,078,536	365,173	3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	17,942,310	17,911,713	16,803,935	9,662	0%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	2555-2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,729,409	1,635,637	2,836,334	93,772
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ จากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าเสื่อมราคา	1,228,986	1,192,832	1,143,991	36,154
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(28,613)	(1,821)	(12,767)	(26,792)
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเผื่ออื่นๆ	(50,004)	349,469	(221,041)	(399,472)
	<u>1,150,370</u>	<u>1,540,480</u>	<u>910,183</u>	<u>(390,110)</u>
เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(205,039)	(56,460)	(149,896)	(148,579)
สินค้าคงเหลือ	(251,077)	(234,897)	(763,186)	(16,180)
เจ้าหนี้การค้า	(432,989)	293,968	202,624	(726,957)
อื่นๆ	210,331	(316,533)	(227,157)	526,864
	<u>(678,775)</u>	<u>(313,922)</u>	<u>(937,616)</u>	<u>(364,852)</u>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>2,201,004</u>	<u>2,862,194</u>	<u>2,808,902</u>	<u>(661,190)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(417,867)	107,000	(232,692)	(524,867)
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	(1,485,314)	(1,396,554)	(2,291,160)	(88,760)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	108,315	36,601	35,281	71,715
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(230,376)	439,466	(585,217)	(669,843)
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				-
อื่นๆ	333,063	10,198	138,887	322,865
	<u>(1,692,179)</u>	<u>(803,290)</u>	<u>(2,934,900)</u>	<u>-888,890</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	(14,472)	38,260	(44,692)	(52,732)
เงินปันผลจ่าย	(1,207,318)	(1,247,562)	(1,126,830)	40,244
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(1,221,791)</u>	<u>(1,209,302)</u>	<u>(1,171,523)</u>	<u>(12,489)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	<u>(712,966)</u>	<u>849,603</u>	<u>(1,297,521)</u>	<u>(1,562,569)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส	<u>3,824,147</u>	<u>2,974,544</u>	<u>4,272,065</u>	<u>849,603</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส	<u>3,111,180</u>	<u>3,824,147</u>	<u>2,974,544</u>	<u>(712,966)</u>

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)	ปี <u>2555</u>	ปี <u>2554</u>	ปี <u>2553</u>	<u>2555-2554</u>
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10%	13%	17%	-3%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6%	9%	15%	-2%
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	8%	10%	16%	-2%
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	10%	10%	16%	0%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าตัดจำหน่าย (%)	13%	16%	22%	-3%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	11%	11%	20%	0%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	6	6	7	(0)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56	55	50	1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	64	66	55	(2)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	53	59	54	(6)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.3	3.8	3.8	0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.2	2.8	2.7	0.3
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)

10/4 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwang Talad Bangkhen,
Khet Laksi, Bangkok 10210, Thailand
Tel. 02-551-1297, 02-521-4935-9 Fax: 02-551-1299, 02-552-4906

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-551-1297, 02-521-4935-9 โทรสาร: 02-551-1299, 02-552-4906