



HANA

Microelectronics Public Company Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

รายงาน 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38
ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	39
8. โครงสร้างการจัดการ	42
9. การกำกับดูแลกิจการ	54
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	93
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	111
12. รายการระหว่างกัน	114
ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	116
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	116

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

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



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบทบาทและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

วิสัยทัศน์ของฮานา คือ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลกและหลากหลายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

ภารกิจของฮานา คือ

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้ที่น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

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



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ปี 2559
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการซื้อที่ดินข้างเคียงจำนวน 24 ไร่ มูลค่า 72.3 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
- ปี 2560
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ จังหวัดลำพูน มีโครงการที่จะขยายพื้นที่การผลิตชั้น 2 ที่จะเพิ่มพื้นที่การผลิตเป็นสองเท่าในการเตรียมรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2561
 - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้ดำเนินการสร้างอาคาร 3 ชั้นสำหรับคลังสินค้าเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในไตรมาส 1/2561
- ปี 2561
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ จังหวัดลำพูน ได้ขยายพื้นที่อาคารโรงงานชั้น 2 เพิ่มพื้นที่การผลิตอีกกว่า 6,000 ตารางเมตร
 - บริษัท ฮานา ไมโครซิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด เพื่อภาพลักษณ์ให้ชัดเจนและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขึ้น



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

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

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



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของ บริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	จำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	1,851,283 / 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	709,118 / 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, South Church St., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	100 / 100 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด) 2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland, Ohio 44087 USA	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	437,752 / 437,752 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California 95054 USA	ตัวแทนจำหน่าย และบริการลูกค้า	1,000 / 1,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18 Macao	บริการด้านลูกค้า	1 / 1 MOP (Macau Pataca) ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industrial Zone, Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	40,000,000 / 40,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

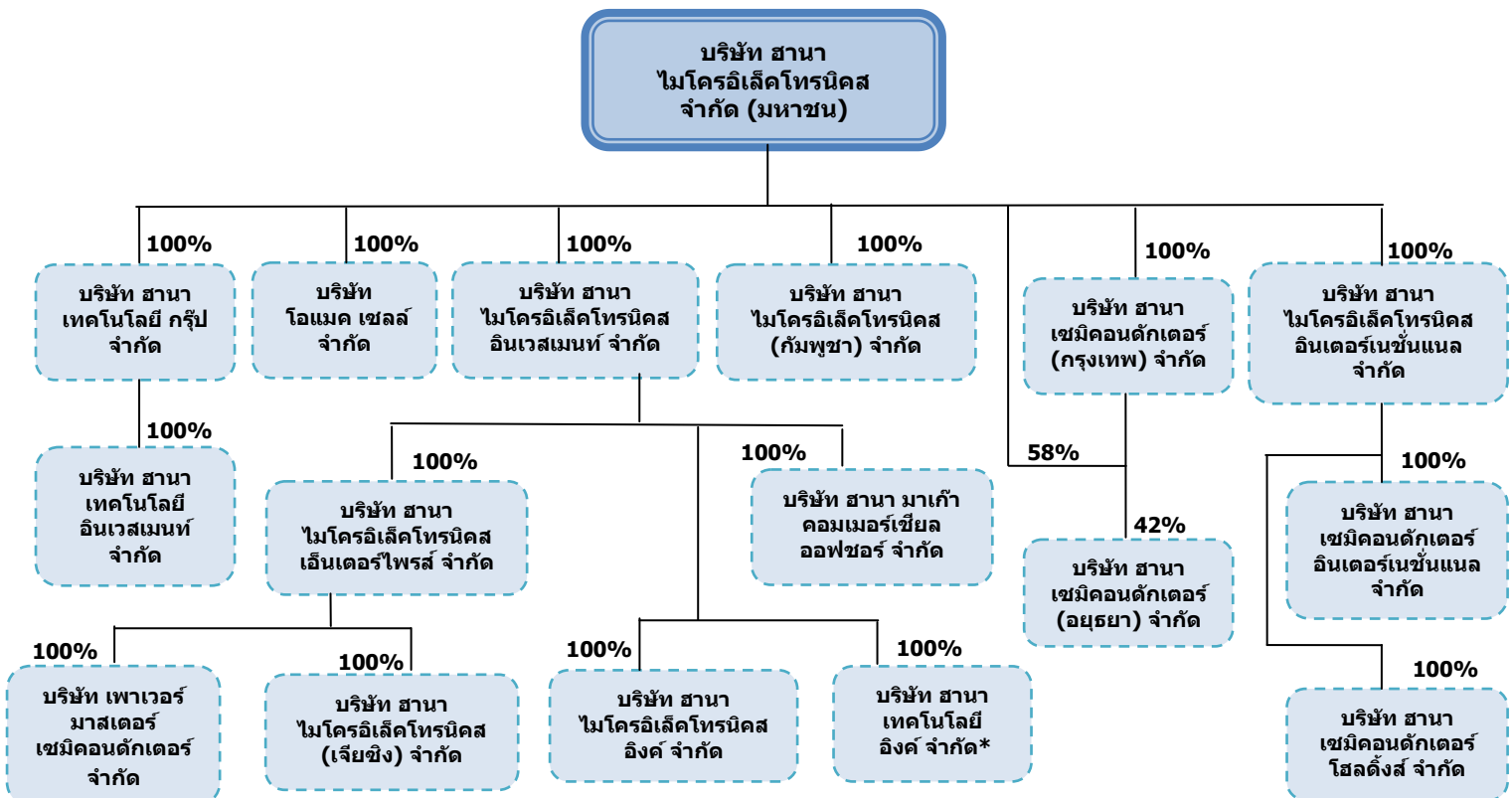


ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	50,000,001 / 120,000,000 บาท ถือโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด 77 Cheongam-ro, Nam-gu, Pohang-si, Kyeonbuk, Korea	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	6,544,157 / 100,000,000 วอน ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

กลุ่มบริษัท ฮานา



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

*ชื่อเดิม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์



รายชื่อบริษัทย่อยโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี้

การผลิต

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด
บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด

การลงทุน

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

การจัดซื้อ

บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด

บริการลูกค้า

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด

จำหน่าย

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายและบริการลูกค้า

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด

นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ ประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

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

โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นการผลิต 6 แห่ง ดังนี้

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



2. โรงงานจังหวัดลำพูนแห่งที่ 2 - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเครื่องสพัตตัน ซึ่งดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2558 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น Optical Mouse Sensor, Ink-Jet Cartridge, Proximity Sensor, Wafer-Level Probing
3. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 49,000 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า (IC)
4. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์ก มลรัฐโอไฮโอประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ฮานา ไมโครคิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด) ซึ่งดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2542 มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon), อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม, อุปกรณ์ MEMS, อุปกรณ์ HTP (High-temperature Polysilicon), ผลิตภัณฑ์ Multimedia Projector, ผลิตภัณฑ์ Rear-Projection Television, ผลิตภัณฑ์โมดูลกล้อง และอุปกรณ์ RFID (RFID devices)
5. โรงงานที่เมืองเจียง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด - ขนาดพื้นที่ 91,551 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2548 โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ LED และ PCBA ซึ่งย้ายมาจากรฐานการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ้
6. โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด - ขนาดพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร และขนาดอาคารในการผลิตสำหรับโครงการเฟสที่ 1 เท่ากับ 13,040 ตารางเมตร เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยดำเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ Secure Reader Box Build, อุปกรณ์ RFID สำหรับอ่านข้อมูล (Radio-Frequency Devices), อุปกรณ์ Smart Card Reader, อุปกรณ์ Cable Harness ที่ใช้กับอุปกรณ์ Secure Reader Box Build, อุปกรณ์ โทรคมนาคม, อุปกรณ์ส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Pre-Assembly: Semi-Electronic



โครงสร้างรายได้

แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	2561		2560		2559	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS-AYT & HM-JX	100%	8,649	39	8,653	40	8,046	39
PCBA	HM-LPN, HM-JX & HMC	100%	12,575	56	11,741	55	11,528	56
MICRODISPLAY	HT	100%	1,040	5	1,157	5	949	5
รวม			22,264	100	21,551	100	20,521	100

หมายเหตุ:

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

HS-AYT: บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

HM-JX: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด

HT: บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด

HMC: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

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

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลำพูนในประเทศไทย และเจียงในประเทศจีนทำการผลิต โรงงานจากทั้งสองประเทศมีที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ฮานา ยังทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

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



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

- แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ Notebook
- แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน
- วงจรเพิ่มหน่วยความจำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency

ผลิตภัณฑ์ Wireless Radio Frequency เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสัญญาณ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการความละเอียด ในการประกอบวงจรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง

อุปกรณ์ High Frequency ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิเมตรเวฟของอุปกรณ์ โทรคมนาคม ใช้สำหรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

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

ง) ผลิตภัณฑ์ Electic Part สำหรับ Interface Device

ผลิตภัณฑ์ Electic Part สำหรับ Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายถอดคำสั่งระหว่างผู้ใช้ อุปกรณ์กับอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผู้ใช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายถอดคำสั่งผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แป้นคีย์บอร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตำแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรือค่าต่าง ๆ

โรงงานที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB - Chip on Board และ CIB (Chip-in-Board)

COB เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนำ DIE หรือไมโครชิปติดบนแผงวงจรและ ทำการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรือที่เป็นแบบ IC อิสระ ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ



ส่วนประกอบ DIE จะมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการประกอบ IC โดยวิธีในการประกอบค่อนข้างคล้ายกับการประกอบ IC ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีเพียงความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือใช้แผงวงจรพิมพ์เป็นวัสดุประกอบงาน แทนที่การใช้เฟรมตะกั่ว ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็นต้น นอกจากการประกอบไมโครชิปติดบนแผงวงจรแล้ว อุปกรณ์ Flexible Circuit Board ซึ่งเป็นแผงวงจรพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นได้นำมาใช้ในการประกอบด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่บางและยืดหยุ่น อย่างเช่น อุปกรณ์การ์ด RF อุปกรณ์การ์ด BLE อุปกรณ์ Tag ฉลากป้าย อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ

กระบวนการ Chip-in-Board มีเทคโนโลยีเดียวกับข้างบน แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาเป็นสิ่งสำคัญ DIE นั้นจะถูกติดตั้งที่พื้นผิวด้านล่างระดับพื้นผิว

ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)

อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน ที่สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่นอุปกรณ์หลักสำหรับสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานน้อยอย่างอุปกรณ์ Bluetooth ที่ประหยัดพลังงาน (BLE) เพื่อให้สามารถส่งและรับสัญญาณสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเวลาอันสั้น

ค) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

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



ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board

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

จ) อุปกรณ์ Interface Device

อุปกรณ์ Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้เพื่อสื่อสารกับเครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิสเตอริโอ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทาง การสัมผัสหรือเปิดเครื่องใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สายเชื่อมต่อ อุปกรณ์ RF Wireless หรือ อุปกรณ์ BLE Protocol

ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)

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

ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)

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

2. ผลิตและทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)

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

นอกจากนี้โรงงานที่อยุธยาได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายประเภท เช่น

ก) ผลิตภัณฑ์ IC (IC Assembly)

IC คือส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย Chip IC (วงจรรวม) ที่ประกอบเป็นแพ็คเกจ IC เพื่อสำหรับประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

Optical Sensors and Modules	ใช้ในอุปกรณ์หลายชนิดรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบการขายปลีกแบบอัตโนมัติ
Leadless packages QFN, DFN, Multi row/Routable QFN, MCM on QFN	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ Tablet อุปกรณ์ Industrial/Power อุปกรณ์ Electric Appliance และ Play Station



Leaded packages VSOP, MSOP, SOIC, SOT, SC70, SOT5x3, SOT9x3, SOD723	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Notebook อุปกรณ์ Tablet เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่
Laminate Packages SIP, MEM, LGA	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป Digital เครื่องเล่น DVD และอุปกรณ์ Power Management
Smart Card Module	ใช้สำหรับ การ์ด RFID บัตรเครดิต บัตรเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้ายฉลากสินค้า
Power Packages Flip-chip, Cu-Clip, Soft solder, Heavy Al wire	ใช้สำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ Motor Driver อุปกรณ์ UPS และอุปกรณ์ Power Management

ข) การประกอบ DC-DC Converter

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

ค) การประกอบ OPTO Couplers

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบริโภค การสื่อสาร และตลาดยานยนต์

ง) การประกอบ RF, Microwave, Millimeterwave และ Optical

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

จ) การให้บริการ Wafer Saw (Die)

ธุรกิจนี้เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบงาน Wafer, Back Grind, Wafer Dicing และตรวจสอบ
Die บริษัทให้บริการ Saw Dice โดยทำการบรรจุ Waffle ในถาดชิปป้องกันไฟฟ้าสถิตย์



สำหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียง ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรูปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้

ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน

QFN/DFN Packages	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ Tablet อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
Flip Chip Package	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
SC, SOT, TSOT, MSOP	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Device)

ข) ผลิตภัณฑ์ IGBT Power Modules และ Power Discretets

ใช้สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ Welding Machine, อุปกรณ์ PV Inverter ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ ยานยนต์แบบ Hybrid และเครื่องกังหันลม

ค) ผลิตภัณฑ์ WLCSP

อุปกรณ์ชิปแบบเวเฟอร์ซึ่งเป็นแพคเกจใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและมีขนาดเล็ก
ฮานา เจียง ให้บริการผลิตแบบครบวงจรสำหรับการผลิตชิปแบบเวเฟอร์ ชิปมือถือแบบพกพา อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ
อุปกรณ์ยานยนต์

ง) ผลิตภัณฑ์ LED สำหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์

นักออกแบบระบบไฟสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็ก มีรูปลักษณะที่แตกต่างเพื่อที่จะนำไป
ปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรียบของหลอดไฟ LED ชนิดนี้ คือ
เลนส์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบสำหรับไฟในรถยนต์
เช่นไฟสูง-ต่ำ ไฟเบรก ไฟให้สัญญาณ และไฟตำแหน่งต่าง ๆ

3. ผลิตภัณฑ์ประเภท MICRODISPLAY

Microdisplay เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช้เป็น
ชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (Rear-
projection Television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่อสาร

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตำแหน่ง หรือแสดงตน (ระบุ
ลักษณะ) ด้วยการอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและแบบไร้สาย (Wireless
Mode) โดยโรงงานฮานา เทคโนโลยี (เดิมชื่อ ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี) เป็นผู้ผลิตป้ายฉลากที่ไม่ต้องใส่
แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานในการทำงาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยป้าย
ฉลากประเภทนี้สามารถอ่านโดยเครื่องอ่าน ที่มีการบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ต้องการการระบุตัว การรักษาความปลอดภัย



และประวัติข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้ (Write Mode) โดยเครื่องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC ทำหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล และเสาอากาศ (Antenna) ทำหน้าที่เป็นตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในชิปโดยการพิมพ์หรือฝังลงบนแผ่น Plastic web เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตแบบ flip chip ด้วยความเร็วสูง

การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

- ระบบลานจอดรถ
- ตัดไมโครชิปให้สุนัข/ปลุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดของสัตว์
- ใช้ติดเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการลักขโมยสินค้าในร้าน
- บัตรชมภาพยนตร์
- การป้องกันสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)
- อุปกรณ์กันขโมยสำหรับตู้เย็น
- M-commerce ใช้ผ่านมือถือแทนการใช้บัตรเครดิต
- ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
- การขนส่ง (Logistics)
- Tire Tag ป้ายฉลากติดยางรถยนต์

กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท โอแมค เซลล์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดซื้อ

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگค์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ

สิทธิ หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

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



รายละเอียด	บริษัทฯ							
	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552	1234(1)/2555	2620(1)/2555	2199(2)/2557	59-0178-0-00-1-0	60-1432-1-00-1-0
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Semiconductor เช่น Wireless Sensor	ผลิต Integrated circuit (IC) และ Die Testing	ผลิต Electronic Control Unit	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม และ Wafer Die Test
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ								
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ								
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว) (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี	8 ปี	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	6 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากดทับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	-
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	24 มีนาคม 2549	3 ธันวาคม 2550	2 ธันวาคม 2552	26 กุมภาพันธ์ 2559	3 มกราคม 2557	3 เมษายน 2558	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ	1 มกราคม 2561



รายละเอียด	บริษัทย่อย						
	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด						
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1034(2)/2552	1458(1)/2553	2371(1)/2553	2687(1)/2556	59-1374-1-00-1-0	60-0686-1-00-1-0	61-1275-1-00-1-0
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Wafer Saw, Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Semiconductor	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)
3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญที่ได้รับ							
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564)	8 ปี (ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)	8 ปี (ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565)	8 ปี (ถึงวันที่ 2 มกราคม 2569)	6 ปี	6 ปี	6 ปี
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	-	-	-
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รับมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	-	-	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	2 มกราคม 2556	10 พฤษภาคม 2553	28 พฤศจิกายน 2557	3 มกราคม 2561	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ



(2) สิทธิอื่น

1. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

- การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 16 สำหรับการส่งออกจากประเทศจีน

2. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

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

(3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญของกลุ่มฮานา คือ 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 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560

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

ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ฮานาเองได้มุ่งเน้นแพคเกจผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การจัดการด้านพลังงาน นอกจากนี้ฮานายังเน้นความสำคัญอย่างจริงจังสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบเวเฟอร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บ



สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฮานามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง นอกจากนี้ยังเน้นให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบภายในโทรศัพท์มือถือ ที่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในปีต่อไปอย่างแน่นอนด้วย และปีนี้ฮานาให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ RF เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G ที่จะมาถึง

หน่วยการผลิตที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อกลางปี 2558 และกำลังดำเนินการผลิตในขณะนี้ จะช่วยทำให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่วนการผลิตใหม่ ๆ ในขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการโครงการผลิตขนาดใหญ่ และกำลังเตรียมการผลิตงานในปริมาณมาก (Mass Production) เรา กำลังดำเนินการฝึกอบรมทั้งทักษะทางเทคนิค และด้านการจัดการให้กับพนักงานที่เกาะกงของเรา เพื่อรองรับการผลิตจำนวนมากตามเป้าหมายที่วางไว้

ฮานามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้ฮานาสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้

หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำพูน เมืองเจียง ประเทศจีน และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา) ได้ใช้พื้นที่การผลิตเต็มหมดแล้ว ซึ่งจะทำให้ฮานามีศักยภาพในการผลิตมากขึ้นเพื่อมีธุรกิจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เรากำลังดำเนินการใช้ระบบเครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเราและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์

นโยบายของฮานาเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ภาพในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง เช่น ON Semiconductor, Broadcom, Texas Instrument, Philips, HP, Assa Abloy, Agilent, Synaptics, AMS ฯลฯ ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่พวกเขามีสำนักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เราเข้าถึงช่องทางการสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรา

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยปกติ กลุ่มฮานาจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่งออกไปยังเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่



ยอดขายในเอเชียจะเป็นสาขาของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา

ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา อย่าง Benchmark, Celestica, SVI, Calcom และ Stars Microelectronics การขยายหน่วยการผลิตของเราได้แสดงให้เห็นว่าฮานาอยู่ในตำแหน่งทางธุรกิจที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเรา ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา อย่าง Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันนี้ฮานาเป็น 1 ใน 50 บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก

สถานภาพการแข่งขันของบริษัท

1. ฐานการผลิตของฮานาในประเทศไทย มีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้แรงงาน
2. ฮานาในประเทศจีน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แข่งขันได้ การบริหารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม่ ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แข่งท้องถิ่นรายอื่น ๆ
3. นอกจากนี้ฮานายังวางแผนที่จะรับมือกับค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น โรงงานผลิตของเราในประเทศกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการผลิตเพื่อเอื้อประโยชน์จากการมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่า
4. ฮานาให้บริการแบบครบวงจรทั้งการประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ IC และผลิตภัณฑ์ PCBA และมีฐานการผลิตหลายแห่งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ
5. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ฮานามีเงินสดสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มั่นคง
6. ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการผลิต ถ้าหากที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้อง โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทำให้บริษัทฯ สามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แต่ละปีฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา



แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2561 เท่ากับ 468.8 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงที่สุดสำหรับยอดขายประจำปีของอุตสาหกรรมโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในปี 2561 คำสั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นและได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยยอดขายต่อปี และยอดส่งออกรวมกันเพิ่มขึ้นถึงหลักล้านล้านเป็นครั้งแรก ถึงแม้ว่าการเติบโตของตลาดชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 แต่แนวโน้มในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ยังคงทำให้โลกรอบตัวเราเชื่อมโยงกันมากขึ้น และสร้างเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น Artificial Intelligence (AI) , Virtual Reality, Internet of Thing และเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเติบโตในอนาคต อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่งมีความสำคัญต่อความแข็งแกร่งต่อระบบเศรษฐกิจของอเมริกา ความมั่นคงของชาติ และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก

* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (www.semiconductors.org)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การผลิต

บริษัทฯ จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการดำเนินการผลิตจริงแก่ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดหาวิธีการในการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในด้านจำนวนและคุณภาพของการผลิต บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหลัก ๆ 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้

- 1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็นการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่น ๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งมีประโยชน์ทั้งทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย และ Flip Chip การประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร เช่นเดียวกับเทคโนโลยีชั้นสูงชนิดอื่น ๆ ของอุปกรณ์ SMD (Surface Mount Devices) ที่ประกอบอุปกรณ์แบบครบวงจรพร้อมเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ (Automatic Optical Inspection - AOI)
- 2) เทคโนโลยีแบบ Through-hole เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสียบไปในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
- 3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เมื่อ



เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำเร็จแล้ว (Package IC) ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขบวนการเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยลวดอลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวมปี 2561 มีดังนี้

(หน่วย:ชิ้นต่อปี)

หน่วยงาน	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง	กำลังการผลิต	กำลังการผลิต	กำลังการผลิต	ปริมาณการผลิตจริง
A) IC						
- โรงงานอยุธยา	5,252,969,000	4,947,572,288	5,066,503,900*	4,519,490,902*	4,425,920,000	4,031,144,791
- โรงงานเจียซิง	1,781,584,800	1,274,227,000	1,739,000,000	1,117,471,758	1,772,000,000	1,273,285,348
B) PCBA						
- โรงงานลำพูน	1,200,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	800,000,000
- โรงงานเจียซิง	57,252,000	43,703,000	76,500,000	46,400,000	91,000,000	63,521,559
- โรงงานกัมพูชา	36,360,000	29,660,000	27,380,000	26,349,144	4,380,000	3,747,995
C) MICRODISPLAY						
- โรงงานสหรัฐอเมริกา	151,000,000	104,550,000	91,000,000	77,280,000	70,800,000	67,575,000

*ปรับปรุงตัวเลข

2. วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

ฮานามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้ฮานาจะไม่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต ทั้งนี้สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศสำหรับบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ตามลำดับ และสำหรับบริษัทฮานา เซมิกอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 100 โดยฮานานำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยนำเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่งการซื้อวัตถุดิบในประเทศ เป็นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้การซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมโดยประมาณ 250 - 700 ราย ซึ่งไม่มีผู้จำหน่ายรายใดที่ฮานาทำการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม

บริษัทฯ มีการวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่น วัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรือทองคำเป็นส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบ



จำพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ มีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สำหรับการสั่งซื้อ หรือการเจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า

นอกจากนี้ ฮานาจะมีขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนำวัตถุดิบไปประกอบเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกำหนดระหว่างประเทศ

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรือแม่พิมพ์ ซึ่งสายการผลิตของฮานาสามารถรองรับการผลิตได้หลายรูปแบบ (Flexible) ทำให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

โดยปกติ ฮานาจะทำการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริษัท ก่อนเริ่มทำการประกอบ และการจัดซื้อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้อตามข้อกำหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผู้จำหน่ายที่ได้รับ การอนุมัติจากลูกค้า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผู้จำหน่ายสำรองหลาย ๆ แห่ง และสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับผู้จำหน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการหาวัตถุดิบทดแทน กรณีวัตถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายอื่น หรือยี่ห้ออื่นซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ QS 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริการของเราที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทมีต่อสังคม บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา การใช้พลังงานทางเลือก (Renewal Energy) เพื่อนำมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางส่วน เป้าหมายหลักคือการติดตั้งแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof Top) โดยได้ทำข้อตกลงทำสัญญากับบริษัทผู้ติดตั้งแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยจะทำการติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562 มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทางเลือก ขนาด 999 KWp ที่โรงงาน 1 ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (NRIE) และ ขนาด 999 KWp ที่โรงงาน 2 ในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ลำพูน คิดเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 1,670 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โครงการทั้งหมดช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้น้ำและการรีไซเคิลน้ำ เช่น บริษัทฯ นำน้ำผ่านกระบวนการกรอง จากกระบวนการ Saw และกระบวนการผลิตน้ำ RO Concentrate เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้น้ำรีไซเคิลได้ 45% ของน้ำประปาที่จ่ายให้กับโรงงาน 1 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (NRIE) และ 65% ของน้ำประปาที่จ่ายให้กับโรงงาน 2 ในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ลำพูน



บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยมาตรฐานยุโรป RoHS และมาตรฐานสากลของสารอันตรายจากหลายสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความต้องการ OHSAS / TIS 18001 ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและภาพรวม บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบระดับประเทศปี 2561 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน

บริษัทฯ ยังได้กำหนดเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการต่าง ๆ ในลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นมีการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากการเผาไหม้ของถ่านหิน ในปีพ.ศ. 2561 บริษัทฯได้ลงทุนติดตั้งระบบคอยล์ร้อนจากความร้อนเหลือทิ้งเข้ากับระบบปรับอากาศเพื่อลดความชื้นและความคุมอุณหภูมิในสายการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าลงได้ 990,000 บาทต่อปี โดยโครงการได้แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561 อีกทั้งมีการดำเนินการทางด้านประหยัดพลังงานตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน และจัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านการตรวจสอบ และนำเสนอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานทุกปี ผลประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2555 คิดเฉลี่ยปีละประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ บ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริการของเราที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯ มีต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดลำพูนในโครงการ “NO FOAM” เพื่อรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหารในบริษัทฯ เพื่อลดขยะจากโฟมซึ่งย่อยสลายยาก

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน RoHS วัตถุอันตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน มีการควบคุมสารอันตรายและกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการแบ่งแยกสายการผลิตระหว่าง Green Product และ Non Green Product รวมทั้งการเลือกใช้ และควบคุมวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการไม่นำเข้าสารอันตรายหรือสารต้องห้าม บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: OHSAS/TIS 18001 ที่มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม

การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ทำให้มีการนำนโยบายและมาตรการไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร บริษัทฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 ปี เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่าสองร้อยล้านบาท มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และชุมชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจสีเขียว ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย



การดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและยั่งยืน อาทิ การแสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานทั้งที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับประกาศนียบัตรการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนวความคิดในเรื่องของ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” เกิดขึ้นเนื่องจากความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นในฐานะภาคอุตสาหกรรมเราจึงจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน โดยในอนาคตอันใกล้เรามีแผนที่จะยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Culture) เป็นลำดับต่อไป

คุณภาพและมาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยการผลิตลำพูนแห่งที่ 1

ปี 2538	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
ปี 2541	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:1996 โดย SGS
ปี 2542	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย SGS
ปี 2545	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
ปี 2547	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 โดย SGS
ปี 2548	ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 โดย SGS
ปี 2548	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
ปี 2550	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย SGS
ปี 2551	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
ปี 2552	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS
ปี 2559	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revision) โดย SGS
ปี 2559	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 (Edition 3) โดย SGS
ปี 2559	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003/EN ISO 13845:2012 โดย SGS
ปี 2560	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย SGS



- ปี 2560 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001:2007 (Revision) โดย SGS
- ปี 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 (Revision) โดย SGS
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Revision) โดย SGS
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 (Edition 1) โดย SGS
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 / EN ISO 13485:2016 โดย SGS

หน่วยการผลิตลำพูนแห่งที่ 2 (สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณบุรี ลำพูน)

- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TIS 18001:2554 โดย SGS
- ปี 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย SGS
- ปี 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย SGS
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 (Edition 1) โดย SGS

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

- ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย SGS
- ปี 2539 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000:1995 โดย SGS
- ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย BVQI
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS
- ปี 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS
- ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย BVQI
- ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS
- ปี 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย BVQI
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (Revision) โดย SGS
- ปี 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 (Edition 3) โดย SGS



- ปี 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Revision) โดย BVQI
- ปี 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 (Revision) โดย BVQI
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย SGS
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 (Edition 1) โดย SGS
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย BVQI
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ANSI/ESD S20.20:2014 โดย SGS
- ปี 2561 ได้จดทะเบียนกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations - ITAR)

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

- ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย BVQI
- ปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ TS 16949:2009 โดย BVQI
- ปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003 โดย DNV
- ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย DNV-GL
- ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย DNV-GL
- ปี 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม IECQ QC 08000: 2012 โดย SGS-CSTC
- ปี 2557 ได้รับรางวัล SONY Green Partner จากบริษัท Texas Instruments Japan Limited
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย BVQI
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 โดย BVQI
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย DNV-GL
- ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ OHSAS 18001:2007 โดย DNV-GL

บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด

- ปี 2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:1994 โดย Perry Johnson Registrars Inc.
- ปี 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย Perry Johnson Registrars Inc.
- ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย Perry Johnson Registrars Inc.
- ปี 2557 ได้จดทะเบียนกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับในการควบคุมทางการค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออก (The Arms Exports Control Act -



AECA) และระเบียบว่าด้วยการลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations - ITAR)

ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย Perry Johnson Registrars Inc.

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

ปี 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย CISQ

ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย AFNOR

ปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 โดย AFNOR

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

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

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

การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

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

1. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง



3. ต้องมีและใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศให้มีขนาดเพียงพอต่อ
กิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน โดยจะต้องเปิดตลอดเวลาทำงาน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคารโรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้
5. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว หรือใช้บริการของศูนย์บริการกำจัดกาก
อุตสาหกรรมและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -



3. ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้:

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

ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีการวางลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

ปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ

ความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของฮานา คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงด้านลูกค้า บริษัทฯ กระจายความเสี่ยงโดยมีสัดส่วนสินค้าที่ผลิตกระจายตัวอยู่ในตลาดที่หลากหลายอุตสาหกรรม และมีสัดส่วนการกระจายการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดขายไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ



ข) ความเสี่ยงทางการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต

- ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความเสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงเป็นปี ในการติดตั้งเครื่องจักรและการกลับมาของคำสั่งซื้อจากลูกค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านนี้ ด้วยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่งกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังลดความเสี่ยงของแต่ละหน่วยการผลิตแต่ละแห่งด้วยการมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย และอุทกภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยการผลิต ทั้งนี้หน่วยการผลิตที่สำคัญในประเทศไทย ได้มีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากอุทกภัยเป็นการเฉพาะ

- ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ ในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับความต้องการแต่ละหน่วยการผลิต

บริษัทฯ มีแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ ทำหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรแรงงาน และมีโครงการสำรวจค่าตอบแทนบุคลากรในแต่ละปี โดยเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

- ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ทันเวลาและไม่สามารถหาวัตถุดิบ ได้ตรงตามข้อกำหนด

เพื่อลดการหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อุปทาน แต่ละหน่วยการผลิตของบริษัทฯ มีบุคลากรด้านการจัดซื้อที่มีประสบการณ์ซึ่งวัตถุดิบจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าสำหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ และมีแหล่งซื้อสำรองของแต่ละวัตถุดิบ



ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียงรายใดรายหนึ่งที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสียผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการดำเนินการคัดสรรเลือกหาผู้บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่าตลาดของกิจการได้

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงทางการบริหาร โดยบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ และมีการจัดการในเชิงลึกเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนบุคลากรฝ่ายจัดการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงจะไม่เดินทางโดยสารเครื่องบินลำเดียวกัน กรณีเท่าที่จะเป็นไปได้

ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

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

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

เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนของกลุ่มบริษัทฯ จากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะทำการต่อสัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

จ) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ “Cyber Attack” ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ข้อมูลลูกค้าและทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อกำไร รวมถึงสถานะทางธุรกิจและความไว้วางใจจากลูกค้า ฮานาอุซุซายของเรากำลังเตรียมความพร้อมที่จะรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information



Security Management Systems: ISMS) มาตรฐานนี้สามารถตรวจประเมินความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรทั้งด้านการบริหารคน กระบวนการและเทคโนโลยี

2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งไม่มีปัจจัยหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลกระทบต่องูถือหุ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ก็มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง

**4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2561
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขต อุตสาหกรรมส่งออก นิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้าน กลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 51 อาคาร - 302.6
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน (สวนอุตสาหกรรมศรีห้วยพัฒนา) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 147.5 อาคาร - 593.5
ที่ดินและโรงงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลบ้าน เลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 106.4 อาคาร - 267.5
ที่ดินและอาคารของสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี- รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาด บางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 123.6 อาคาร - 126.5
โรงงานที่เมืองเจียชิ่ง ประเทศจีน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียชิ่ง) จำกัด	No#18, Hengnuo Road, Xingcheng Industrial Zone, Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	กรรมสิทธิ์	-	อาคาร - 286.4
อาคารสำนักงานที่มาเก๊า บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง - 3.2



สินทรัพย์ (ต่อ)	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2561
อาคารสำนักงานที่ฮ่องกง บริษัท ไอแมค เซลล์ จำกัด	16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง - 63.1

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2561
อาคารสำนักงานและโรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด	2061 Case Parkway South Twinsburg, Ohio, USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคารสำนักงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด	3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California ,USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคารสำนักงานและโรงงานที่ เมืองเจียง ประเทศจีน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด	No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industrial Zone, Ziuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 1 ปี	-	-
อาคาร สำนักงานและ โรงงานที่ จังหวัดเกาะกง กัมพูชา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	Neang Kok Koh Kong Special Economic Zone, Pakkhlong commune, Mundul Seyma district, Koh Kong Province, Cambodia	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 50 ปี	- -	ที่ดิน - 127.1 อาคาร - 297.2

หมายเหตุ สินทรัพย์ที่ฮานาและบริษัทย่อยเช่า มิได้ทำการบันทึกบัญชีเป็นสิทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวดบัญชีเท่านั้น



รายละเอียดสัญญาเช่า

1. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

อายุสัญญา: 17 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2562

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

อายุสัญญา: 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2566

2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่ประเทศจีน

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

อายุสัญญา: 15 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 (สัญญาสิ้นสุดแล้ว)

3. สัญญาเช่าที่ดินสำหรับโรงงานและหอพักพนักงานที่ประเทศกัมพูชา

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

อายุสัญญา: 1 ธันวาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2606



มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของฮานาและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	356.3
อาคาร	1,940.0
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	32.2
สิ่งติดตั้ง	260.2
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4,096.7
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	100.1
ยานพาหนะ	22.5
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	371.2
รวม	7,179.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ โรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-



6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท* จากการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน** ของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***

* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

** โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	บริษัท โอแมค จำกัด, OMAC (HK) LIMITED, RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	31.49
2.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	83,069,900	10.32
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	59,302,784	7.37
4.	STATE STREET EUROPE LIMITED	41,137,198	5.11
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	20,685,477	2.57
6.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	17,230,700	2.14
7.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	13,803,800	1.72
8.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH	10,989,500	1.37
9.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	10,650,700	1.32
10.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	9,810,819	1.22

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

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



(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

- นายชัชหยา แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- นางซิลวี แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

(2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

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

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชัชหยา แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน และนายริชาร์ด เดวิด ฮัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 31.49

- นอกจากลำดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 ลำดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ้นสามัญตามที่ระบุข้างต้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทขอรวบรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 - 100 ของกำไรที่จัดสรรได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560	2559
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	2.00	2.00	2.00
จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	1,609,757,720	1,609,757,720	1,609,757,720
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	68%	56%	76%



ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินที่บริษัทฯ ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีดังนี้

KPI	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานในปี 2561
1. การฝึกอบรมพนักงานต่อปี (เฉลี่ยต่อคนต่อปี)	30 ชั่วโมง	46 ชั่วโมง
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program)	60%	78%
3. ความพึงพอใจของลูกค้า	80%	85%
4. ไม่ผ่านการรับรองจากลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบ	0	0
5. การแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า	100%	100%
6. จำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานหยุดงานเกิน 3 วัน	0	0



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 มกราคม 2560
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
3. นายยี่ศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	26 กรกฎาคม 2536
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	26 กรกฎาคม 2536
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	26 กรกฎาคม 2536



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	ไม่มี	1. บริษัท เอ็นทีเอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด	ไม่มี
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 11. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 12. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด 14. บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด 16. บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด	1. บริษัท โอแมค จำกัด 2. บริษัท โอแมค (ฮ่องกง) จำกัด 3. บริษัท เรนโบว์ จอย จำกัด	1. บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรึนดิง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	1.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 7.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 8.บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด 9.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	ไม่มี	ไม่มี
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	1.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8.บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10.บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 11.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 12.บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไม่มี	ไม่มี



ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ (ต่อ)	13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด 14. บริษัท โอแมก เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด 16. บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด		
5. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ กรรมการ บริหาร	สามัญ ผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561	7	4	3	1	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ มีส่วนร่วมประชุมในปี 2561						
กรรมการอิสระ:						
นายจอห์น ทอมป์สัน	7/7	4/4	-	-	1/1	1/1
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	7/7	4/4	3/3	1/1	1/1	1/1
นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	7/7	4/4	3/3	1/1	1/1	1/1
กรรมการบริหาร:						
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	7/7	4/4	3/3	-	-	1/1
นายวินสัน มุง ชู สุข	7/7*	-	-	-	-	1/1
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	7/7	4/4	-	1/1	-	1/1

*นายวินสัน มุง ชู สุขร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ:

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้

1. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และมีขอบเขตหน้าที่ในการประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดทิศทางกลยุทธ์เชิงนโยบายของบริษัทฯ แผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งให้มีการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
3. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และพิจารณาทบทวนอย่างน้อยทุกปี
4. พิจารณาตัดสินใจในการทำธุรกรรม หรือเรื่องที่สำคัญเช่น โครงการการลงทุนขนาดใหญ่ นโยบายสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ อำนาจในการจัดการและการทำธุรกรรมใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
5. พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. ดูแลการทำรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่สำคัญ ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมตลอดทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ
8. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
9. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร (Succession Plan) และมีการรายงานการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ (Charter of the Board of Directors) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรและนโยบายดังกล่าว
11. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีนโยบายและการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ



อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรในเรื่องที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน กลยุทธ์ในอนาคตและภาพพจน์ขององค์กร โดยมีอำนาจอนุมัติสำหรับโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
2. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี การจัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นและการเรียกประชุมใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และการออกหุ้นสามัญ
3. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง โดยพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย มอบหมายบทบาทหน้าที่แก่กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกันที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับหลักการขององค์กร ในการอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ดังนี้

1. กำกับและดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. เรียกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผู้จัดการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. จัดสรรเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและอภิปรายประเด็นที่สำคัญในการประชุม และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการพิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม
5. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด หากคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ดูแลให้มั่นใจได้ว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ



บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ:

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ที่สำคัญดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ
<ul style="list-style-type: none"> ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว มีบทบาทหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการ การลงทุนขนาดใหญ่ การทำธุรกรรมที่สำคัญ ๆ ของ บริษัทฯ ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั่วไป รวมทั้งการลงทุน การทำข้อตกลงการค้าและอื่น ๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

อนึ่งการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่ และอำนาจของฝ่ายจัดการในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ นั้น การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่ใช่การมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ในการทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการผู้จัดการ โดยอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
3. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
4. มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูง และดูแลตรวจสอบการทำงานของกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
6. ดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



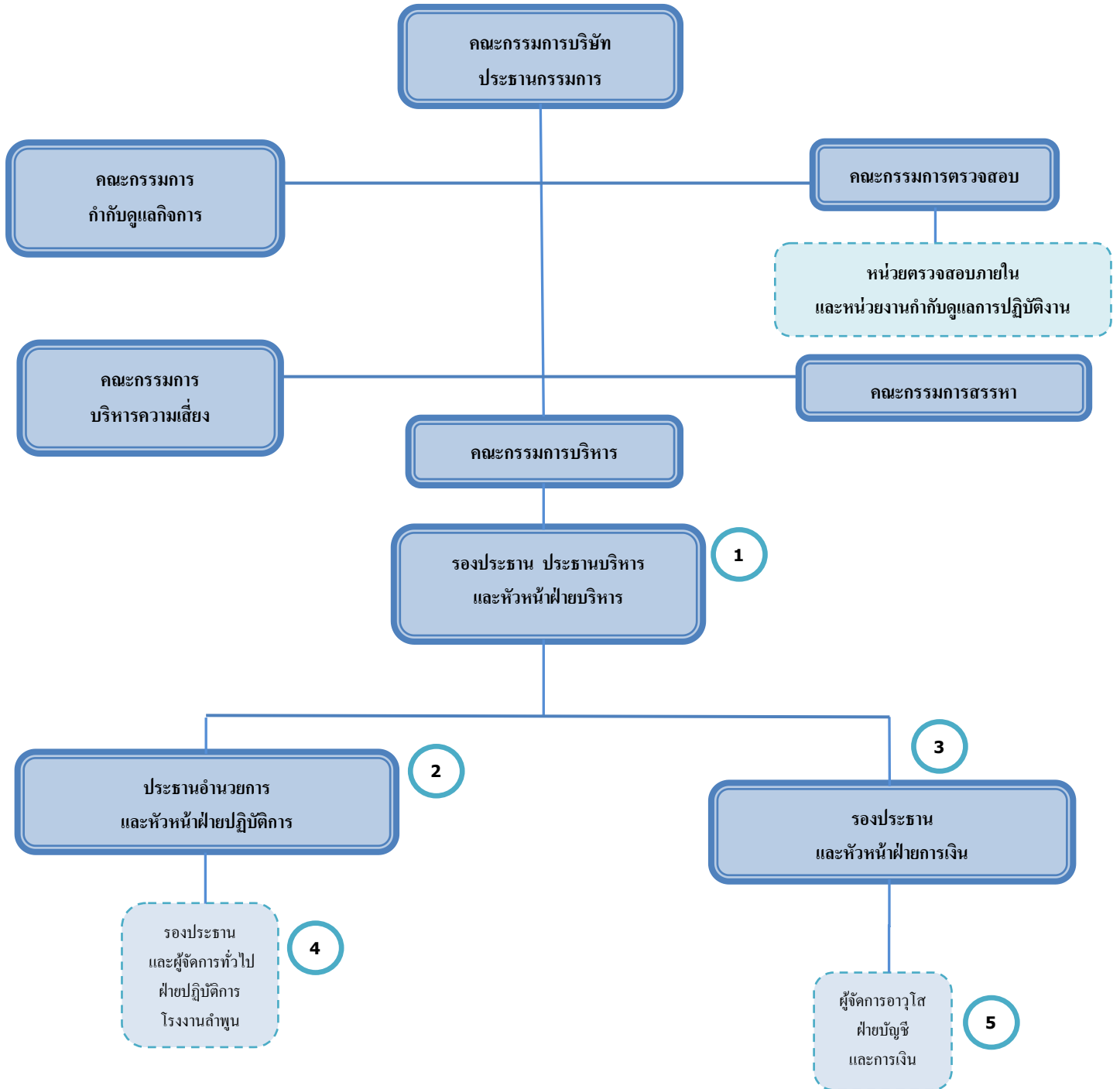
8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

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



แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ



1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



8.3 เลขานุการบริษัท

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

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคลในปี 2561 มีดังนี้

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



นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ภายในวงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ซึ่งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผู้จัดการขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกลุ่มและผลงานของกรรมการผู้จัดการที่จะมีการประเมินโดยกรรมการอิสระ สำหรับค่าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตามระเบียบและเงื่อนไขเดียวกับพนักงาน ส่วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่น ๆ ของกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารจะขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการเป็นกรณีไป

เกณฑ์การประเมิน

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน โดยแผนกทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ 5 ท่านในปี 2561 ดังรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	17,092,820
โบนัส	4,239,970
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	835,965
ค่าตอบแทนกรรมการ	-
รวม	22,168,755



8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,941 คน ค่าตอบแทนของพนักงานรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,938 ล้านบาท โดยในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 8,622 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,788 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย

ปี 2561	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
พนักงานในส่วนการผลิต	3,028 คน	3,662 คน
พนักงานในส่วนบริหารและอื่น ๆ	941 คน	991 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	3,969 คน	4,653 คน
รวมค่าตอบแทน	1,263 ล้านบาท	1,525 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น สังคมชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถนำพองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation > Corporate Governance > CG Relate Policies

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา



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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร:

1. บริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา	กรรมการตรวจสอบ

นายจอห์น และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง



- โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม
 8. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
 9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน



9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา

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

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้มีความถูกต้องโปร่งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร
4. สอบทานทุก ๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้าง: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

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



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตาม

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิง เกิง เซาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายซันเจ มิตรรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสตีเวน ลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสมชาย จันทราจิระธำรงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1. นายจอห์น ทอมป์สัน
2. นางสาวกจิตต์ ปริดาภรณ์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การคัดเลือกและสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ



(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

ในปี 2561 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่ทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ และคุณสมบัติ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน



การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง ประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากที่คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความ หลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด



2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้มีความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน
- มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

9.6 คำตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้ รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยัง ทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึง สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัททุก ๆ ตำแหน่ง และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือจัดหา เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมี การพิจารณางบดุลบัญชี กำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

**ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,270,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีสำนักงาน อีวาย จำกัด ประเทศไทย มีดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	2561	2560
1. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	2,270,000	2,270,000
2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	1,160,000	1,160,000
3. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	150,000	150,000
4. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	340,000	340,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		3,920,000	3,920,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าบริการอื่น	2561	2560
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	360,000	360,000
	2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	40,000	60,000
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	270,000	450,000
	2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	0	20,000
รวมค่าบริการอื่น		670,000	890,000

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรักษาความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีได้



ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มิได้มีการให้บริการด้านอื่นซึ่งมีโรงงานตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี มิได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ แต่อย่างใด

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

การปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดีขององค์กร ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) for Listed Companies 2017 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ตามหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาในส่วนหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นบันทึกไว้ในมติคณะกรรมการและจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3: สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ



ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีบางประการที่บริษัทฯ มีการปรับใช้มาตรการหรือแนวทางทดแทนอื่น โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อและด้วยเหตุผลดังนี้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดีขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีบางประการที่บริษัทฯ มีการปรับใช้มาตรการหรือแนวทางอื่น โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อและด้วยเหตุผลดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
<p>1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%</p> <p>คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p>	<p>โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ กรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 2) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 4) ประธานกรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือมีหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร <p>นอกจากนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ</p>
<p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้กำหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณา ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งหมดมีหน้าที่ในการกำหนด</p>



ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
<p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อ)</p>	<p>นโยบายค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรม รวมถึงมีการพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ คณะกรรมการฯ มีการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี</p>
<p>3. เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO</p>	<p>คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนยังถือเป็นความลับส่วนบุคคล เนื่องจากกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ อนึ่งการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป</p>
<p>4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล</p> <p>ควรจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI และเป็นการดียิ่งขึ้นหากบริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)</p>	<p>บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ GRI และแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากร แต่บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินการให้การปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการในจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนแยกต่างหากตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 2 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com)</p>

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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



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

คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยง่ายและสะดวก บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น โดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) เป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ใน



เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุมหรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมทั้งจำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด หัวหน้าฝ่ายบริหาร (CEO) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการคัดค้านหรือคัดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมของแต่ละวาระที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดออกเสียง และบัตรเสีย ให้ที่ประชุมทราบ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ คัดออกเสียง บัตรเสีย) และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบในที่ประชุม โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2561 ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัทซึ่งจะ



เป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

• **สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง**

บริษัทฯ ให้ความสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ - ขาย โอนหุ้น หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น
- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันด้วยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ เพื่อให้



คณะกรรมการพิจารณา โดยในการประชุมปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 30 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน
- มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตั้งแต่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพต่อการคาดหวัง



ของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย หลักการและแนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กรมีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน - สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS /TIS 18001 นโยบายของบริษัทฯ คือการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริหารจัดการและโครงการด้านต่าง ๆ เช่นระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตามกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น รายงานการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยและแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมทั้งผู้รับเหมา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ในปี 2561 สถิติอุบัติเหตุของบริษัทฯ มีพนักงาน 6 รายที่ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก จากแนวโน้มของสถิติอุบัติเหตุในการทำงานของบริษัทฯ ที่มีการเพิ่มขึ้นของการเกิดอุบัติเหตุเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน ปรับปรุงกระบวนการการป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มกลไกการติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต



สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	2561	2560	2559
จำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ครั้ง)	6	3	3
จำนวนอุบัติเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)	0	1	0
รวม	6	4	3

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับทองปีที่ 1 ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน ด้วยความมุ่งมั่นด้านการจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในการผลักดันการทำงานไปสู่วิสัยทัศน์การเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน - บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการที่เป็นโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานที่สำคัญคือผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ได้รับความสามารถ เจ็บป่วยหรือตงงาน เป็นต้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างแรงจูงใจ และสร้างพึงพอใจให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ และบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงานดังต่อไปนี้



ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสุขอนามัย	ด้านครอบครัว	สวัสดิการทั่วไป
<ul style="list-style-type: none"> • เงินชดเชยและเงินสมทบ เนื่องจากการเกษียณอายุ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม • สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทฮานา • ค่าการทำงานเป็นกะ • ค่าเบี้ยขยัน • รางวัลอายุงาน (Long Service Award) • รางวัลพนักงานดีเด่นและความร่วมมือด้านต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ • การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล • การจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น • การจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายและสนามกีฬา • โครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องภาวะความดันและไขมันในเลือดสูง มะเร็งในสตรี วัณโรคปอด และจัดอบรมให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์ และการดูแลบุตร 	<ul style="list-style-type: none"> • สิทธิในการลา เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาบวช • เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น พนักงานตั้งครรภ์ พนักงานเสียชีวิต พนักงานประสบภัยพิบัติ เป็นต้น • เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร 	<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องแบบพนักงาน • ห้องอาหารและจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก • หอพักพนักงาน • รถรับส่ง • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

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



การพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน - ฮานาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานที่ประจำอยู่ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเท่าทันกับความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลายซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งในการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการ (Soft Skills) โครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพขององค์กร (Corporate Talent Management Program) ตลอดจนทั้งการเรียนรู้และการฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดโดยการให้คำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา

การพัฒนาบุคลากรมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถของพนักงานซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านความรู้ ทักษะ และการสร้างทัศนคติในเชิงบวก เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน ดังนี้

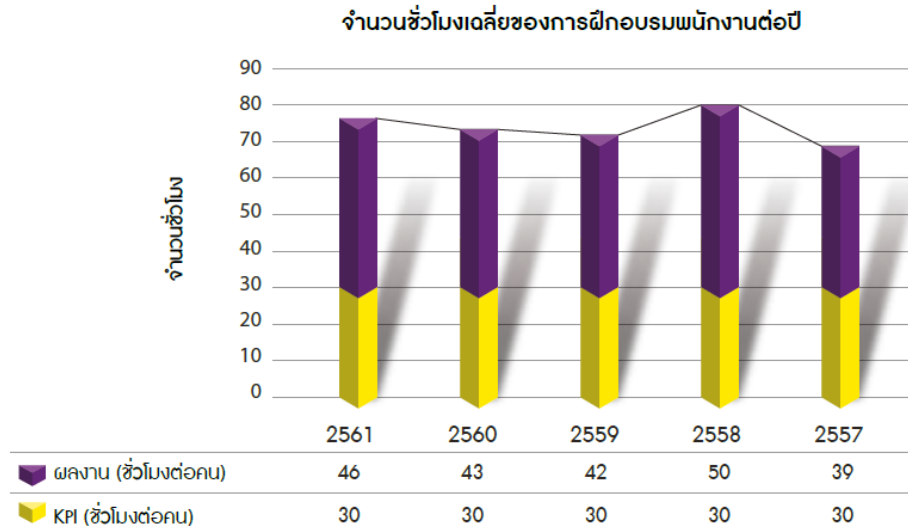
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน - ฮานา ลำพูน

โครงการ Corporate Talent Management: ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ในปี 2559 - 2560 สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาต่อไปในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยทีมผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารของฮานา ลำพูน และแผนกจัดฝึกอบรมของสำนักงานใหญ่ ด้วยการมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเพิ่มพูนความสามารถทักษะในการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคนรุ่นใหม่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับเริ่มต้นจนถึงผู้บริหารระดับกลาง ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้พนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ไปศึกษาดูงานต่างประเทศที่บริษัท สาขาในประเทศจีน กิจกรรมศึกษาดูงานนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และเฉลิมฉลองความสำเร็จและมิตรภาพร่วมกัน

การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน: ในปี 2561 ฮานา ลำพูน ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทฯ ยังคงความเติบโตต่อเนื่องพร้อมกับพนักงานผู้มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ในขณะที่เราทำการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถด้านเทคนิคและมาตรฐานธุรกิจระดับสากล เรามั่นใจว่าการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นและทันสมัย เพื่อให้พวกเขากระดับความสามารถสู่ระดับมืออาชีพเพื่อรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจและเติบโตไปในองค์กรของเรา



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน 3,969 คน รวมจำนวน 182,965 ชั่วโมง ได้แก่การอบรมสำหรับพนักงานรายวัน 108,379 ชั่วโมง การอบรมสำหรับพนักงานรายเดือน 74,586 ชั่วโมง โดยจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันเฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2561 กับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้



ในปี 2561 หลักสูตรที่หลากหลายที่จัดฝึกอบรมให้พนักงานแยกตามหมวดหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังนี้

หลักสูตร (หมวด)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม			ร้อยละ
	พนักงานรายวัน	พนักงานรายเดือน	รวม	
อบรมเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ	19,982	3,232	23,215	12.69
ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ (Re-certification)	35,735	5,173	40,909	22.36
ทักษะทางเทคนิค	9,387	19,557	28,944	15.82
คุณภาพ	18,878	13,246	32,124	17.56
ทั่วไป	5,785	9,284	15,069	8.24
ทักษะด้านการบริหารจัดการ	2,326	16,051	18,377	10.04
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	11,190	5,568	16,759	9.16
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	431	2,422	2,853	1.56
ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)	3,768	49	3,817	2.09
การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน	896	3	899	0.49
รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม	108,379	74,586	182,965	100



บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด - ฮานา อยุธยา

โครงการ Corporate Talent Management: “มูลค่าของเครื่องจักรเสื่อมลงตามกาลเวลาในขณะที่คุณค่าของคนจะเพิ่มขึ้นในทุกเวลาที่ผ่านไป” คำกล่าวจากผู้จัดการโรงงานของฮานา อยุธยา โดยในปี 2561 พนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ของเราได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ฮานา เจียชิ่ง ประเทศจีนเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งนี้ในการเป็นผู้บริหารรุ่นต่อไปในอนาคต พนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) จะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมด้านทักษะการบริหารจัดการ ทักษะด้านภาษา การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ โครงการนี้สามารถสนับสนุนการเติบโตของฮานา อยุธยา ในอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้บริหารในระดับขั้นต้นเพื่อความสามารถในการแข่งขัน โดยเรากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) รุ่นที่สองต่อไป

โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development Program: CDP): ฮานา อยุธยา ยังคงส่งเสริมการเติบโตในอาชีพของผู้บริหารระดับกลางของเราผ่านโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันด้วยการส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในระยะยาว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งความท้าทายและเปิดโอกาสต่าง ๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งการทำงานเป็นทีมที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Hana Institute of Technology (Ayutthaya) HIT: ฮานา อยุธยา ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ด้วยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดให้มีการเรียนการสอนแก่พนักงานที่สนใจและมีศักยภาพที่จะศึกษาด้านช่างเทคนิค วุฒิ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ สนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งแบ่งเวลาทำงานเพื่อใช้ในการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา บริษัทฯ จะมีการวางแผนทางสายอาชีพที่สามารถนำไปจัดกลุ่มงานรวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง/ปรับเงินเดือนตามข้อกำหนด เรายังคงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางเทคนิคในการรับมือกับความต้องการด้านเทคโนโลยีในอนาคต

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียชิ่ง) จำกัด - ฮานา เจียชิ่ง

โครงการ Corporate Talent Management: ในปี 2561 ฮานา เจียชิ่งมีความก้าวหน้าอย่างมากในโครงการพนักงานระดับผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งด้านการฝึกอบรมแบบเข้มข้น การพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการมอบหมายงานเป็นทีม ในปี 2561 เรามุ่งเน้นให้กลุ่ม Talent มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานของแต่ละบุคคล รวมทั้งการจำลองสถานการณ์ภาวะผู้นำในระดับผู้บริหารที่สูงขึ้นซึ่งพิจารณาโดยทีมผู้จัดการอาวุโสและผู้บริหารระดับสูง ในปีนี้ฮานา เจียชิ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้งสำหรับพนักงาน Talent ของกลุ่มบริษัท เพื่อเข้าร่วมการทัศนศึกษาที่ฮานา เจียชิ่ง การศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบด้วย การเยี่ยมชมโรงงาน การฝึกอบรมและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารและประสบการณ์การทำงานที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ลดช่องว่างของภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ



การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน: เราได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) รุ่นที่สอง ขณะเดียวกันก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมเชิงเทคนิคสำหรับพนักงานรายวัน โดยผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการฝึกอบรมในงาน (On the job training) พร้อมการทดสอบเพื่อสร้างการเรียนรู้ในงาน การฝึกอบรมด้านเทคนิคนั้นยังเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรองรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ แทนที่มาตรฐาน ISO/TS 16949 ไปสู่มาตรฐาน IATF 16949

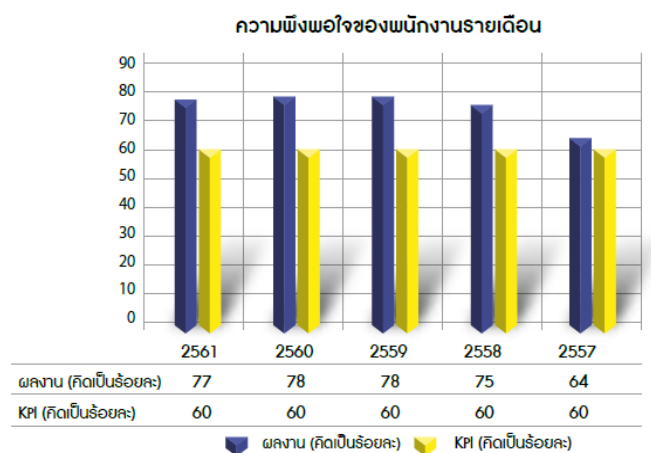
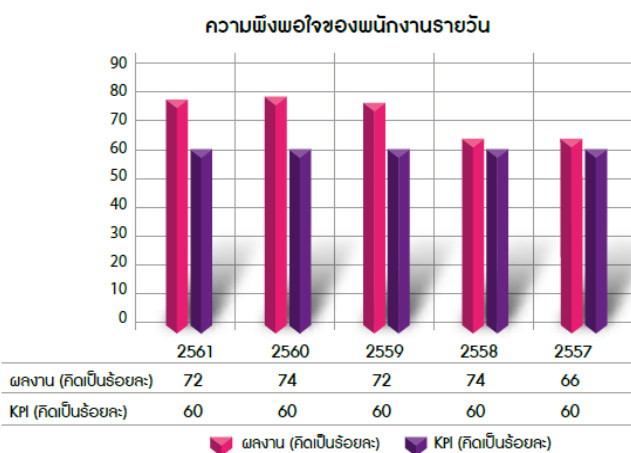
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด - ฮานา กัมพูชา

การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน: จากการเติบโตของธุรกิจในปี 2561 ฮานา กัมพูชา ยังคงพัฒนาทีมงานและผู้บริหารของเราอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเพื่อรองรับการเติบโตต่อไป ในปีนี้ได้มีการส่งพนักงานที่เป็นชาวกัมพูชาไปฝึกอบรมที่ฮานาสาขาต่างประเทศ ในการฝึกอบรมพนักงานจะเน้นการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความเป็นผู้นำ ทั้งนี้บริษัทฯ เพิ่มการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ กว่า 20% จากปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่พนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจากลูกค้ารายใหม่ ๆ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ในปี 2561 ยังเป็นการเตรียมการอบรมสำหรับยกระดับมาตรฐานสากลใหม่ ISO 45001 ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายคือการได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในปี 2562 ที่จะถึงนี้

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน - บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทัศนคติของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงองค์กรในด้านต่าง ๆ บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมทั้งพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน ประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ของปี 2561 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้





การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมืองดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ในกิจกรรมที่เราทำทุกวันและจะไม่มี การปฏิบัติที่ขัดคนุชยธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไม่จ้าง แรงงานเด็กหรือ การบังคับใช้แรงงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับ พนักงานและระดับผู้จัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และจัดให้มีคณะกรรมการ สวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสภาวะการณ์ปัจจุบัน และนำมา ปรับปรุงให้เหมาะสม ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ จาก พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือชุมชนท้องถิ่น

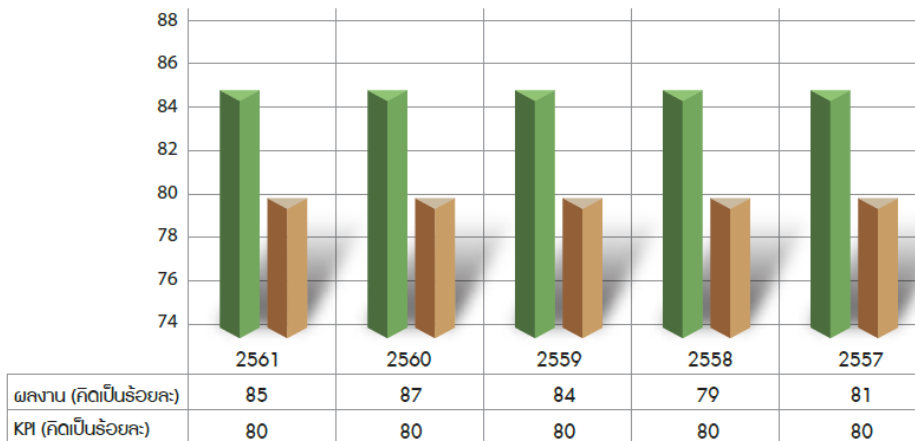
ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่า ความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่นไว้วางใจและราคาที่เหมาะสม เหตุผล บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและ ตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้ มาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯ สำหรับความร่วมมือกันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดย บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทฯเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลที่ได้มา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเน้นความสำคัญในการตอบสนองและสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกินความคาดหวัง ของลูกค้าจากการสนับสนุนดังกล่าว

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ของปี 2561 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า





ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มค่าทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้อง การใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์และลูกค้าคู่สัญญา การจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย รวมทั้งคงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติบนหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

ฮานาส่งเสริมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา บริษัทฯ บริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วน และวิธีการปฏิบัติเช่นนี้ ได้ถูกนำไปใช้กับการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกด้านของบริษัทฯ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ

ฮานามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นมืออาชีพและรักษาประโยชน์ร่วมกันกับซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของเรา เราทำการเจรจาต่อรองและคัดเลือกผู้ขายอย่างโปร่งใส และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในปี 2561 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่วัฏจักรธุรกิจยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้น การสำรวจวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราตระมัดระวังในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเราเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือการจัดซื้อที่มากเกินไปเกินความต้องการ เพื่อส่งมอบสินค้าของเราให้ลูกค้าตรงตามเวลา การจัดหาวัตถุดิบและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อ



หลักปรัชญาทางด้านอุปทาน เราได้ทำงานอย่างขยันขันแข็ง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์หลายรายด้วยกัน นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งยังตรง สร้างสรรค์และตรงเวลา ทั้งภายในบริษัทฯ และระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์ของเรา เพราะการสื่อสารที่เหมาะสม และสร้างสรรค์ ระหว่างเราและคู่ค้า นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2561 นั้น บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องใด ๆ กับคู่ค้าและคู่สัญญาของเราเลย

ฮานา ออชญา มีการเยี่ยมชม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้าในแต่ละไตรมาส และใช้กิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและกับคู่ค้าคนสำคัญของเร ความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เหล่านี้ นับเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเรา

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพของของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมการดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุบตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่งฯ มิใช่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งฯ หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรือข้อร้องเรียนใด ๆ

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริษัทฯ จะแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ถึงสถานะในกรณีที่มีกรณีผิดนัดชำระหนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน



พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหน้าที่หรือข้อร้องเรียนใด ๆ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 และมอก. 18001 โดยได้กำหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน โดยมีได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน แต่ยังคงครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุต่าง ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคมโดยรอบทั้งในองค์กรเองและภายนอกองค์กรหรือชุมชนใกล้เคียง ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ เช่น

หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการภายใต้ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การวางแผน การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน และพนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุกเฉิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตรายจากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์



ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน: เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย อุบัติเหตุต่าง ๆ และโรคภัยไข้เจ็บของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น: เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยในสถานที่ทำงานและวิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ฉุกเฉินรวมถึงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

จากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุก ๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

การประเมินความเสี่ยง: ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร: ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่นจรรยาบรรณธุรกิจ



นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานใหญ่ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ นโยบายจริยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมนโยบายการต่อต้านการทุจริตก็ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คู่ค้าทุกรายรับทราบและถือปฏิบัติ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากซัพพลายเออร์ จำนวน 1,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

การติดตามและประเมินผล: คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีและเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบายมาตรการและให้คำแนะนำต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่าง ๆ มีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานการประเมินและติดตามความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การรับรอง: ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกเครือข่าย PACT Network ที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนอย่างเป็นทางการ

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ถูกละเมิดสิทธิ ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอื่นใดของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	อีเมลล์
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ	นายจอห์น ทอมป์สัน	john@ntasset.com
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	terry@hanabk.th.com
กรรมการผู้จัดการ	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	richardh@hanabk.th.com
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำสำนักงานใหญ่	นางพันทิพา ดันธนะ	puntipat@hanabk.th.com
เลขานุการบริษัทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	นางสาวจิระภา คงมณี	jirapak@hanabk.th.com



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

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

กระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน: บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความเหมาะสม การตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะรายงานรายละเอียดของการร้องเรียนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหานั้น ๆ

การคุ้มครองผู้ที่รายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการปลด ลดตำแหน่ง ลงโทษ ระบุ ช่มชู้ แทรกแทรก หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิด กรณีที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงานสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทางและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เปิดเผยต่อ นักลงทุนจะมีความถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล (Communication and Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่น่าสนใจ ก.ล.ด.หรือ



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ ในปี 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และให้มีการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุก ๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ลงทุน สถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์นักข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัด Company Visit เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของเราในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเยี่ยมชมโรงงานประกอบด้วยการนำเสนอภาพรวมของธุรกิจฮานาและผลการดำเนินงาน รวมถึงพาทัวร์สายการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเห็นภาพกระบวนการผลิตสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ของฮานา ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงงาน รวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.hanagroup.com หรือสามารถติดต่อบุคคลต่าง ๆ ตามรายนามดังนี้

ชื่อ	แผนก	อี-เมลล์	โทรศัพท์	โทรสาร
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	การเงิน	terry@hanabk.th.com	0 2551 1297	0 2551 1299
น.ส. จิระภา คงมณี	Corporate Affairs	jjirapak@hanabk.th.com	0 2551 1297 # 117	0 2551 1299
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี	Corporate Affairs	penpimol_k@hanabk.th.com	0 2551 1297 # 226	0 2551 1299

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดรวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบผ่านทาง



แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการหรือผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง

ในปี 2561 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมานำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการจะมีการทบทวนการปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 กรณีที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว



ในปี 2561 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ และคุณสมบัติ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีความ หลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงาน ในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ข้อบังคับบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มี อยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการบรรจุในวาระที่ประชุมคณะกรรมการก่อนสิ้นปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติ ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการกำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2561 คณะกรรมการได้เชิญผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นบริหารระดับสูงของโรงงานที่สาขาลำพูนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติมและเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และบรรจุสาระสำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม หากไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

การประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2561 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวม 1 ครั้ง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561



การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศน์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริหารหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้กรรมการอิสระเยี่ยมชมโรงงานเพื่อพบปะกับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการได้มีความเข้าใจในตัวธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

ในปี 2561 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้

ชื่อ-สกุล	หลักสูตรที่อบรมหรือกิจกรรมสัมมนาในปี 2561
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none">“สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ Securities Investors Association (Singapore) - กันยายน 2561
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none">“คนไทย ตื่นรู้สู่โลก วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ - กันยายน 2561“สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ Securities Investors Association (Singapore) - กันยายน 2561

นอกจากนี้คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเลขานุการบริษัทคือนางสาวจิระภา คมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลัก ๆ ของการทำหน้าที่เลขานุการ ดังนี้

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



ในปี 2561 เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในงานสัมมนาหรือบรรยายต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสถาบันอื่น ๆ เช่น

- การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA)
- Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- กิจกรรม “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- Workshop “Road to Certify” โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions by PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี โดยเป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (Self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยนำแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้านคือ

1. ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการ
2. ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
3. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4. ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ



5. ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใดจากนั้น เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (Self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในปี 2561 ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) จากนั้นเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ด้านความรู้ทางผลิตภัณฑ์/การบริการ และด้านศักยภาพส่วนบุคคล โดยในปี 2561 ผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นที่น่าพอใจ

แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการ และมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ คณะกรรมการจะดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นให้รักษาการแทน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุหรือกรรมการผู้จัดการนั้นวางแผนในการปลด



ตำแหน่ง คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งแทนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจะมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งประเมินความพร้อมของบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ หรือดำเนินการสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ หากไม่สามารถเลือกภายในองค์กรได้

การดูแลและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดจะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในปี 2561 คณะกรรมการมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบและแผนการที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) ของผู้บริหารสูงสุด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ขั้นต่ำ และลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องการ และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมการสรรหาให้ผู้มีผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตำแหน่งหลักขององค์กร

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการ โดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งเลิกจ้างเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

ในปี 2561 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับและให้พนักงานทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการอบรม นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ให้คณะกรรมการทุกท่านลงนามในการรับรองประจำปี เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจประจำปี

จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาด้านจริยธรรมนำเสนอต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบาย: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์: “บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา”

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

การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม: ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 2 ด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมินที่นำมาตราฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW หรือ Corporate Social Responsibility: Department of Industrial Works) ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน CSR-DIW 7 ด้าน ได้แก่การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน (Community Involvement and Development) รวมทั้งมีแบบรายงานที่เป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW Reporting Initiative) ที่สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของสากล



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

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



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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การจัดประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นที่สำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและตระหนักด้านความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

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

ด้านสังคม

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

ด้านสิ่งแวดล้อม

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

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

ในปี 2561 การดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการธุรกิจโดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของ The Organisation for Economic and Co-operation (OECD) เป็นแนวทางหลักมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสารถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น: บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า: บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า การบริการ และกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC)



การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า: บริษัทฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ซัพพลายเออร์ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติต่อนโยบายของบริษัทฯ ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา รวมทั้งมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า (Supplier Audit) เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าว ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในปี 2556 จากนั้นได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2558 ซึ่งไปรับรองฯ มีอายุ 3 ปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานในองค์กรและคู่ค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการต่อต้านการทุจริต ในปี 2561 มีพนักงานและคู่ค้าจำนวน 184 คนได้รับรางวัลจากโครงการนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของบริษัทฯ ต่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมให้มีการพัฒนากว้างขวางมากยิ่งขึ้น

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานของพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสันตนาการต่าง ๆ บริษัทฯ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่าง ๆ บริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี จะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การ



เลือกผู้แทน การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแก้แค้น ข่มขู่หรือถูกคุกคาม ในการส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ แผนกทรัพยากรบุคคล ได้มีการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้าหลัก ๆ ของเรา โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ โดยการตรวจสอบครอบคลุมการประเมินด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การป้องกันการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การป้องกันการบังคับแรงงาน โดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จของความพยายามขององค์กรที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน การมีพนักงานที่มีฝีมือมีส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งพนักงานยังได้รับการยกระดับมาตรฐานฝีมือสามารถเพิ่มรายได้ และมีความก้าวหน้าด้านอาชีพด้วย

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิษย์ ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้น ๆ หรือไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้มีงานทำ เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริษัทฯ ได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรีระ เช่น ช่างเทคนิค งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสินค้า เป็นต้น และได้ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อจัดตั้งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติในปี 2561 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561



ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ท้าถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งฮานา อยูธยาได้รับรางวัลในระดับดีเลิศในการสนับสนุนงานด้านคนพิการติดต่อกันเป็นที่หก นับเป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

ความคุ้มครองทางสังคม บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ การศึกษานูตราสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันกลุ่มชีวิต และอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเป็นการชูกเกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งการให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีผลงานดีเด่นในการเป็นตัวอย่างของการทำงานให้กับพนักงานโดยทั่วไป เช่น มีสถิติการทำงานดีเยี่ยม ไม่มีประวัติด้านการทำผิดวินัย มีความตั้งใจและมีผลการทำงานดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในงานให้กับบริษัทฯ กระทำความคิดเพื่อส่วนรวม หรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครุภัณฑ์สำหรับพนักงานที่ตั้งครุภัณฑ์นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างที่ตั้งครรภ์เป็นรายเดือน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครุภัณฑ์และให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นจำนวนเงินกว่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS 18001 และมาตรฐานไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อุปทานเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

โดยเนื้อหาหลักของนโยบายนี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอด ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบผ่านทางบอร์ดของบริษัทฯ ที่อยู่ตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และพิมพ์เป็นแผ่นการ์ดใช้ติดร่วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทฯ ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่ง ไปให้ลูกค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ อีกด้วย

ในปี 2561 ฮานา ลำพูน โรงงานแห่งที่ 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) ระดับทอง เป็นปีที่ 1 มอบให้โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความร่วมมือกัน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้ฮานา อยุธยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัด) เป็นปีที่ 1 มอบให้โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทฯ มีการบริหารและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐานตามระบบสากลและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ฮานา ลำพูน ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งบริษัทฯ พนักงาน และ



สังคมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามโครงการนี้ เช่นพนักงานมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี เจ็บป่วยน้อยลง สามารถปฏิบัติงานทุ่มเท และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสังคมได้องค์กรที่มีคุณภาพ ลดภาระในการพึ่งพาภาครัฐรวมทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในรูปแบบภาษีอากรที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมพนักงานถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทฯ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานยิ่งขึ้น ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกิจกรรมให้พนักงานที่หลากหลาย เช่นการจัดงานกีฬา กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (Team Building) งานวันเกิด งานสงกรานต์ งานวันแม่ และงานเทศกาลสำคัญ ๆ ของแต่ละประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังจัดให้มีวันครูเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูพนักงานที่เสียสละเวลาในการอาสาอุทิศตนเป็นครูผู้สอนหรือวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เพื่อนพนักงานฮานา ในปี 2561 มีวิทยากรภายในจำนวน 57 คนซึ่งเป็นพนักงานผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ความชำนาญด้านต่าง ๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานในองค์กร

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพงาน การลดรอบระยะเวลา การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงงาน (Improvement



Project) โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค กิจกรรมข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity) และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รางวัลคุณภาพระดับชาติ จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา ๗ มา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2552 - 2561 ในปี 2561 ฮานา ถ้ำพูน ได้รับรางวัล Diamond Award สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Manufacturing QCC Prize, รางวัล Golden Award 6 รางวัลสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior Manufacturing QCC Prize และรางวัล Silver Award สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Manufacturing QCC Prize รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล โดยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาตินี้มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิด โอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอปัญหาพร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานและกระบวนการผลิต อันจะส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ ดำเนินการด้วยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า ได้แก่การติดตั้งท่อความร้อนภายในเครื่องเดิมอากาศโดยใช้ความร้อนจากน้ำร้อนที่ใช้งานแล้วของเครื่องล้าง อีกทั้งโครงการบริหารจัดการการเดินเครื่องทำน้ำเย็น โครงการปรับปรุงท่อของระบบลมอัดอากาศเพื่อลดการสูญเสียแรงดันภายในท่อ (Pressure Drop) เป็นต้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ มากกว่า 5 แสนกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 300 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าการลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 2.6 ล้านบาทต่อปี

ฮานา อยูรยา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วยมาตรการที่ไม่ใช้เงินทุน เช่นการปรับเพิ่มอุณหภูมิทำน้ำเย็น การซ่อมระบบ Auto Drain ของระบบอากาศ



อัด ปิดพัดลมระบายอากาศ Cooling Tower และมาตรการที่ใช้เงินทุน เช่นการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ของปั้มน้ำหล่อเย็น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้กับแสงสว่างภายนอกอาคาร เป็นต้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน ได้มากกว่า 3.8 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,300 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าการลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 12 ล้านบาทต่อปี

ด้านคุณภาพน้ำ บริษัทฯ มีการตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อควบคุมระบบน้ำเสียของโรงงานให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน บริษัทฯ ยังมีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 43.68 ในปี 2561 สามารถประหยัดน้ำได้ 120,000 ลบ.ม. ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 3.1 ล้านบาทต่อปี

ฮานา ออชญา ได้ดำเนินมาตรการประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง กับโครงการเพิ่มความสามารถในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาได้กว่า 6 แสนบาทต่อปี

ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทฯ มีการดำเนินการควบคุมอัตราการระดมพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุก ๆ ค่า

ด้านระดับเสียง บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสียงในพื้นที่การทำงาน และตรวจสอบสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

ด้านแสงสว่าง อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ

ด้านความร้อน บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

ด้านของเสีย ฮานา ได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (Recycle) และขยะอันตราย และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง



ด้านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC 080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิตให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่เมืองเจียง ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นการใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุอันตรายประกอบอันตรายเช่น แคลเมียม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

ในปี 2561 ฮานา ออยุธยา ได้รับรางวัลด้านการจัดการพลังงานดีเด่น 2 รางวัลประกอบด้วยโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561 และโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2558 - 2579 จากกระทรวงพลังงาน

การดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและยั่งยืน อาทิ การแสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงงานทั้ง 3 แห่งของฮานาทั้งที่จังหวัดลำพูนและที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 หรือ ระบบสีเขียว (Green System) ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าร่วมเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตอันใกล้บริษัทฯ จะยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Culture) ดังกล่าวการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวส่งผลให้

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการ โรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
- เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
- เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
- ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน



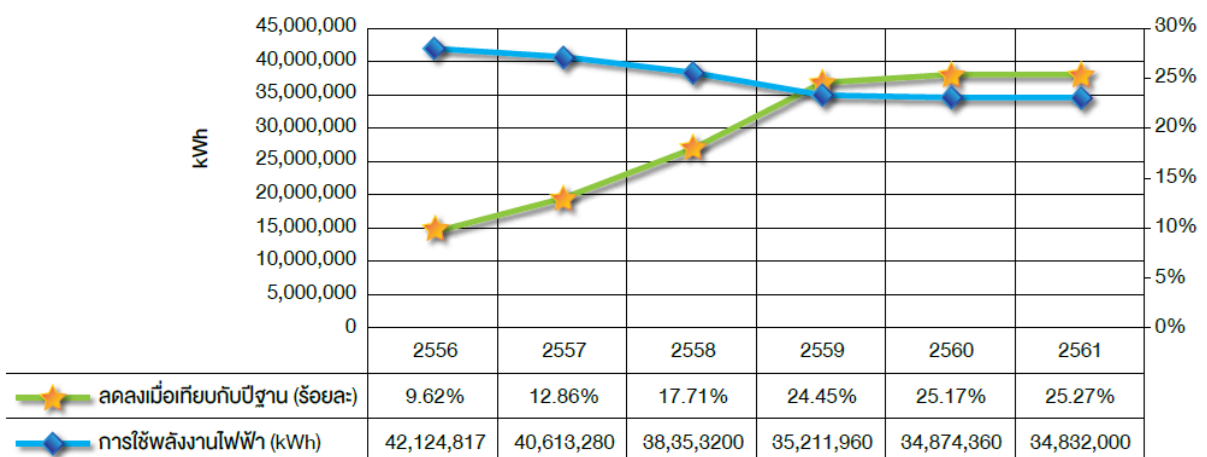
นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ชงขาวดาวเขียว) ในการนำหลักกรรมมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ

ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2561 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นดังนี้

การใช้พลังงาน	2561	2560	2559	2558	ที่มา
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อล้านบาท)	5,386.90	5,752.62	5,821.49	5,470.58	การใช้ไฟฟ้าหารรายได้ต่อล้านบาท
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ (กิโลกรัมต่อล้านบาท)	2,811.96	3,002.87	3,265.85	3,068.99	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หารรายได้ต่อล้านบาท
รีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (อัตราส่วนต่อน้ำที่ใช้ทั้งหมด)	43.68%	44.53%	41.92%	40%	
การกระทำใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

นับตั้งแต่ปี 2556 - 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานและปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้าในแนวโน้มที่ลดลง ดังนี้

การใช้พลังงานปี 2556 - 2561



แผนการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต: ในเดือนกันยายน ปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญาระยะยาวร่วมกับ Constant Energy ในเครือประเทศไทย (บริษัท โซลาร์ รูฟท็อป ซีอี 1 จำกัด) ในการซื้อ-ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่บนหลังคาโรงงานทั้ง 2 แห่ง



ของฮานาที่จังหวัดลำพูน การสำรวจและออกแบบด้านวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ได้เริ่มดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 โดยกระบวนการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตก่อนการก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่ บริษัทฯ มีแผนที่จะทำพิธีเปิดโครงการในปี 2562 โรงงานทั้งสองแห่งจะมีกำลังการผลิตรวม 2 เมกะวัตต์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนี้ จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลดลง อีกทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 2,100 ตันต่อปี

โครงการอนุรักษ์พลังงานนี้ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์โดยตรงต่อฮานา แต่ยังประโยชน์ต่อสังคมดังนี้

- ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา จึงช่วยลดความร้อนของหลังคา จึงลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลต่อการประหยัดค่าไฟฟ้า
- เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทน เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้า ช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลากลางวัน

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน: บริษัทฯ จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ

8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ฮานาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมได้แก่

การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน “โครงการฮานาฯ นำเห็นนางฟ้าสู่ชุมชนยั่งยืน” เป็นโครงการที่ ฮานา ลำพูน ดำเนินการสร้างโรงเรือนจากอุปกรณ์เหลือใช้ของบริษัทฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกเห็ดนางฟ้าให้กับชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพ โดยผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้จากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชน

การสนับสนุนการศึกษา บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับชีวิตและเติบโตขึ้นมาในรุ่นต่อไปอย่างมีศักยภาพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ในปี 2561 กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษามีดังนี้



- โครงการแข่งขันความรู้ ฮานา ลำพูน สนับสนุนการศึกษาแก่นักวิทยาลัยแม่โจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่งในการแข่งขันประสพการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ทั้งระบบการบริหารภาคอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิตรวมทั้งพาชมกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยมีนักศึกษา 474 คนได้รับประสพการณ์ตรงจากบริษัทฯ นอกจากนี้ฮานา ลำพูนยังได้แบ่งปันประสพการณ์และองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพ (Quality Control Cycle) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นผู้บรรยายให้กับการอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ แก่บริษัทและองค์กรอื่นที่สนใจ
- โครงการทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน บริษัทฯ มอบทุนการศึกษา หนังสือเรียนพร้อมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเสื้อผ้าและอาหาร ให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางสังคมแก่โรงเรียนและมูลนิธิทั้งในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมทั้งเมืองเจียซิง ประเทศจีน

การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น

- การจัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานบริษัทฯ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและประสพการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการกล้าแสดงออก ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์พร้อมของรางวัลที่มากมาย โดยในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,018 คน
- การจัดฟุตบอลคลินิกเพื่อฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชนจำนวน 164 คน ให้เด็กสนใจกิจกรรมการกีฬาเพื่อช่วยลดปัญหาที่เด็กใช้เวลาให้ความสนใจไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม และลดปัญหาสังคม
- การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ด้วยการมอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้เวลาขับจักรยานยนต์ เพื่อร่วมปลูกฝังวินัยการขับขี่ให้แก่เยาวชน
- การร่วมมือในโครงการจิตอาสาในโครงการปลูกป่าร่วมใจทำความดีในวันแม่แห่งชาติ
- การร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ในกิจกรรมปันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน ด้วยการสร้างแนวป้องกันไฟฟ้าและบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างเขื่อนหินธรรมชาติเพื่อชุมชน
- การร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ในการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
- การร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ

กิจกรรมพนักงานเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความหวังใจกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในปี 2561 พนักงานได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้



- **กิจกรรมช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว** พนักงานร่วมกับฮานาบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยธรรมชาติ รวมทั้งพนักงานที่ได้รับความเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
- **กิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ดำเนินโครงการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

SAY NO TO FOAM: ฮานา ลำพูนร่วมกับภาครัฐในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม และจัดทำโครงการ “HANA SAY NO TO FOAM” ภายในบริษัทฯ เพื่อณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสียเหลือศูนย์: ฮานา อุดรฯ สนับสนุนเงินสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คัดแยกขยะ มอบให้แก่ชุมชนโพธิ์ชัยร่มเย็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน โดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สามารถผลักดันให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบเงินแก่โรงเรียนปราสาททองวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ส่งเสริมการลดปริมาณขยะที่โรงเรียนและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ อีกทั้งสอนแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของนักเรียนด้วยการทำงานวิถีสอดและนำกลับมาใช้ใหม่

บริจาคถุงผ้าส่งต่อผู้ป่วยผู้ยากไร้: ฮานา ลำพูนร่วมกับพนักงานบริจาคถุงผ้าแก่โรงพยาบาลในจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปใช้ทดแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วย ร่วมด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน โดยถุงผ้า 1 ใบ สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 130 ครั้ง

โครงการบริจาคชุดชั้นในเก่า: พนักงานฮานา ลำพูน สนับสนุนแคมเปญรักษ์โลก ในรูปแบบ “บราเก่า เราขอ” ของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยบริจาคชุดชั้นในเก่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายโดยการเผาในระบบปิดร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมปล่อยปลา: ฮานา ลำพูน ส่งเสริมให้พนักงานจัดกิจกรรมปล่อยปลาหลายสายพันธุ์ลงสู่แม่น้ำเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

- **กิจกรรมบริจาคโลหิต** พนักงานฮานาร่วมกับสภาอากาศไทย บริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมพนักงานที่ร่วมบริจาคโลหิต 1,896 คนและปริมาณโลหิตที่บริจาคไปกว่า 693,250 มิลลิลิตรในปี 2561



- **กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส** บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่เกิดขึ้นในสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงจัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมร่วมกับพนักงานเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิหรือองค์กรกุศลต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสมาคมกฟวิ้งแบค ได้แก่

มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์: ฮานา สำนักงานใหญ่บริจาคเงินให้กับสมาคมมูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์ที่ทำงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน และองค์กรอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปกป้องส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย: ฮานา อยุรยา บริจาคเงินแก่มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย และได้รับการจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุนมอบให้แก่นักเรียนแห่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จ. นครสวรรค์

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ: ฮานา ลำพูน ได้รับ โล่เชิดชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอาชีพอิสระให้กับคนพิการและครอบครัว

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ: ฮานา อยุรยามอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและพิการเพื่อพัฒนาความสามารถของของเด็กในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล: ฮานา อยุรยา บริจาคเงินเพื่อซื้อรถวีลแชร์และสามล้อโยกเพื่อช่วยเหลือคนพิการและเป็นขวัญกำลังใจให้คนพิการให้มีศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- **กิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา** ฮานา สำนักงานใหญ่สนับสนุนเงินแก่กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ ในโครงการวิจัยด้านการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ของศูนย์วิจัยชีววิทยาเชิงระบบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **กิจกรรมปันน้ำใจด้านอื่น ๆ** ฮานา สำนักงานใหญ่ มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

นอกจากนี้พนักงานฮานาร่วมกับบริษัทฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านอื่น ๆ เช่นทำบุญตักบาตรบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและบริจาคเงินมอบให้กับวัดในชุมชน บริจาคเครื่องใช้และของใช้เด็กอ่อนแก่นักโทษหญิงและเด็กแรกเกิดในเรือนจำจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินและอาหารแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในประเทศไทย



9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Execution System) เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเดิมมาเป็นกระบวนการผลิตที่ควบคุมแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ เพิ่มคุณภาพการผลิตและส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับปัญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนลดปริมาณของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน

มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen: จากการทำบริษัทฯ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จากผลการประกวด ฮานา ลำพูน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัลโดยเป็นรางวัลชนะเลิศ Diamond Award 1 รางวัล ประเภท Automation Kaizen รางวัล Golden Award 5 รางวัล ประเภท Automation Kaizen, Genba Kaizen และ Project Kaizen จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถนำเครื่องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิด ระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์ จึงประสบผลสำเร็จในการสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต จากการพัฒนาวัตกรรมการประยุกต์ใช้ Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น สามารถยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เกิดองค์ความรู้ เป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่มีอยู่ดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถป้องกันรักษาสินทรัพย์ต่อการสูญหายหรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือทุจริต รวมถึงการทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการกฎหมายระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (Self-assessment) ซึ่งแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับการณ์ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริษัทฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริหารจัดการ อำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์สุจริต

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามนโยบายการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัย



ภายในและภายนอกองค์กรและทำการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความถี่เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมิน ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีการกลั่นกรองก่อนเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เป็นระยะ ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง หน้าที่อนุมัติรายการ หน้าที่บันทึกบัญชี และหน้าที่ดูแล จัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน โดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่งกันและกัน การควบคุมความปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายในการอนุมัติการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะทำการส่งหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลจำเป็นและเพียงพอไปยังคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่ เหมาะสมสำหรับการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสำหรับ ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ซึ่งจะมีการดำเนินการร่วมกันทั้งจากการทบทวนและติดตามโดยฝ่ายบริหาร โดยการประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน และโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ผลของการ ตรวจสอบจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติ แผนงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบ ภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control



Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

(2) หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

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



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2561

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเปิดเผยไว้ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ

ในปี 2561 ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะต้องออกเสียงในที่ประชุมในวาระที่อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เปิดเผยในงบการเงินได้มีการนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการจะต้องเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

1. ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
2. ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี รวมทั้งเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อเนื่องหรือกระทำตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว



3. เหตุผลในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าระหว่างกันที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต รายการดังกล่าวจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ จะกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

14. คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีต่อปีที่ 22.3 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เท่ากับ 21.6 พันล้านบาท รายได้จากการขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เท่ากับ 689 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 จาก 635 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เท่ากับ 2,309 ล้านบาทในปี 2561 จาก 2,290 ล้านบาทในปี 2560 กำไรจากการดำเนินงานในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เท่ากับ 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 จาก 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 18 เท่ากับ 2,375 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เท่ากับ 2,888 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 531 ล้านบาท ในปี 2560

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

ปี 2561 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เท่ากับ 22,264 ล้านบาท จากปี 2560 ที่เท่ากับ 21,551 ล้านบาท เนื่องจากสถานะตลาดที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี ส่วนยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2561 เท่ากับ 689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 635 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 เนื่องจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2561 แข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 เป็น 32.31 บาท จาก 33.93 บาทในปี 2560



ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ปี 2561 เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในรูปสกุลเงินบาท) โดยยอดขายของหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในรูปสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียซิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในรูปสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในรูปเงินสกุลเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0 ในรูปสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในรูปสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 3 (ลดลงร้อยละ 8 ในรูปสกุลเงินบาท) ยอดขายของฮานา ไมโคร เทคโนโลยี (HTI) (เดิมชื่อ ฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทคโนโลยี) ลดลงร้อยละ 5 (ลดลงร้อยละ 10 ในรูปสกุลเงินบาท)

สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)	40%	38%	38%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)	17%	17%	18%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศกัมพูชา)	0%	0%	0%
หน่วยการผลิต IC (ประเทศไทย)	33%	34%	34%
หน่วยการผลิต IC (ประเทศจีน)	5%	6%	5%
หน่วยการผลิต HTI (ประเทศสหรัฐอเมริกา)	5%	5%	5%
รวมรายได้	100%	100%	100%

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2561 ลดลง 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 โดยลดลงร้อยละ 1 จากร้อยละ 15 ในปี 2560 เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น

การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน

กำไรจากการดำเนินงานปี 2561 ลดลงร้อยละ 1 คือเท่ากับร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (50 ล้านบาท) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท โดยจ่ายในไตรมาส 4/61

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในไตรมาส 4/60 และจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 2/61

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 1,610 ล้านบาท ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



จำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในไตรมาส 4/59 และจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 2/60

โดยปกติบริษัทฯ จะประกาศการจ่ายเงินปันผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม

ฐานะทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดสำรองและเงินลงทุนในสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 8.7 พันล้านบาท ลดลงจาก 9.7 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมประกอบ IC และ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัท จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะมีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ในปี 2561 เท่ากับ 63 วัน ปี 2560 เท่ากับ 63 วัน และปี 2559 เท่ากับ 61 วัน

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น			
น้อยกว่า 3 เดือน	3,668,482	3,713,024	3,404,803
3-6 เดือน	34,940	14,756	18,549
6-12 เดือน	7,737	681	26,032
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,480	9,130	4,443
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	<u>3,712,639</u>	<u>3,737,591</u>	<u>3,453,827</u>
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(21,556)	(11,159)	(19,855)
	<u>3,691,083</u>	<u>3,726,432</u>	<u>3,433,972</u>

สินค้าคงเหลือ

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



ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้างเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 89 วัน ปี 2560 เท่ากับ 77 วัน และปี 2559 เท่ากับ 73 วัน

สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงิน จำนวน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย อัตราส่วนสภาพคล่องสูง ประมาณ 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดำเนินงาน (EBITDA) เท่ากับ 3,420 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2560 ที่เท่ากับ 3,374 ล้านบาท

EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย) ในปี 2561 ใกล้เคียงกับ ปี 2560 ที่ 3.4 พันล้านบาท และในปี 2559 เท่ากับ 3.1 พันล้านบาท

เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2561 ลดลง 1.0 พันล้านบาท เป็น 8.7 พันล้านบาท เนื่องจาก EBITDA 3.4 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายประจำปี 2560 จำนวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/61 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/61 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 1.9 พันล้านบาท และรายการอื่น ๆ ลดลง 0.9 พันล้านบาท

เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินในปี 2560 ลดลง 0.2 พันล้านบาท เป็น 9.7 พันล้านบาท เนื่องจาก EBITDA 3.4 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายประจำปี 2559 จำนวน 0.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2/60 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/60 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 1.1 พันล้านบาท และรายการอื่น ๆ ลดลง 0.9 พันล้านบาท

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

รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2561 เท่ากับ 2,333 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 1,111 ล้านบาท และ ปี 2559 เท่ากับ 801 ล้านบาท ตามลำดับ รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายการลงทุนของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีล่าสุดที่ผ่านมาเนื่องจากความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2561

โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล่าช้าประมาณ 3 - 6 เดือนเนื่องจากต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม



แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าจากลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษฐานลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

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

กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุก ๆ 3 - 6 เดือน

ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับบริษัทฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงาน และการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการจะรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลกำไร) และกำไรขั้นต้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสินค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2561 เท่ากับ 32.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2560 ที่เท่ากับ 33.93 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยปี 2560 แข็งค่าขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559 ที่เท่ากับ 35.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

รายการยกเว้น

ไม่มีรายการยกเว้นในปี 2561 ปี 2560 หรือปี 2559



เหตุการณ์สืบเนื่อง

ไม่มี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



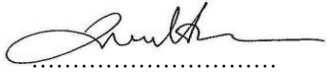
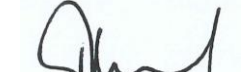
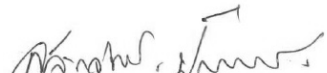


“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

-Translation-
Certification of Information

“The Company has examined the information contained in this annual report with carefulness and certify that the information is accurate, complete and does not mislead any person or fail to disclose any materiality of the facts that should have been made. Additionally, the Company also certifies the followings:


(1) The correctness and completeness of the financial statement included in this annual report. The Company confirms that this financial statement presents the financial position, operation’s result and cash flow of Hana Microelectronic PCL and its subsidiaries in accordance with generally accepted accounting principles.

(2) The Company is responsible for the company’s disclosure of information and certifies that such disclosed information shall be correct and present all significant information of Hana Microelectronic PCL and its subsidiaries.

(3) The Company is responsible for establishing the efficient internal control system and monitors the Company’s compliance with the established system. The Company ready reported the evaluation of the internal control system to the Company’s auditor and the Audit Committee on 28 February 2019. The information included the defect, the significant change in the system of internal control and the inappropriate action which might effect the preparation of financial statement of the Company and its subsidiaries.

For the purpose of verification that copies of all documentation certified by the Company in contain similar contents, the Company has authorized Mr. Terrence Philip Weir to initial all pages of those documents. If any document is not initialed by Mr. Terrence Philip Weir, it shall be deemed that such document is not duly certified by the Company”.

Name	Position	Signature
1. Mr. Richard David Han	Director, Executive Vice Chairman and Chief Executive Officer	
2. Mr. Terrence Philip Weir	Director, Executive Director and Chief Financial Officer	
3. Mr. Winson Moong Chu Hui	Director, President and Chief Operating Officer	
4. Mr. John Thompson	Chairman of the Board and Independent Director	
5. Mrs. Salakchitt Preedaporn	Independent Director	
6. Mr. Yingsak Jenratha	Independent Director	

Name	Position	Signature
The assignee Mr. Terrence Philip Weir	Director, Executive Director and Chief Financial Officer	



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000773

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
 2. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์
 3. นายวินสัน มุง ชู สุย
 4. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์
 5. นายยิ่งศักดิ์ เจนรธา
 6. นายจอห์น ทอมป์สัน/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน จดทะเบียน 974,403,900.00 บาท /
(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 804,878,860.00 บาท /
(แปดร้อยสี่แสนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 101/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 123 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ สจ.6 002347



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นางสาวอรพิน ไส่กุล)

นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.6 002347

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105521003389 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:29 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ไม่ถึง 9.99 บริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

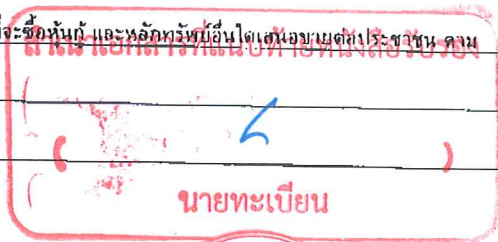
สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อที่ต้น ณ ที่ใด ๆ สำหรับการก่อสร้างโรงงาน, อาคาร, สำนักงาน, หอพักพนักงาน (เพื่อเป็นสวัสดิการโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้) รวมทั้ง จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของบริษัทอื่นนั้น (โดยมิได้กระทำเป็นการค้า)
- (2) ขยาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น นั้น (โดยมิได้กระทำเป็นการค้า)
- (3) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิตยบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (4) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (5) ประกอบกิจการเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัดอื่นๆ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทและหุ้นส่วนนั้นจะตรงกับบริษัทหรือไม่
- (6) ให้คำปรึกษาแก่บุคคลหรือนิตยบุคคลใดๆ และบุคคลใดๆ ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเกี่ยวกับธุรกิจหรือการค้าเนื้องานของบริษัท รวมทั้งผู้สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ (โดยมิได้กระทำเป็นการค้า)
- (7) ประกอบกิจการค้าเป็นผู้ทำการผลิตหรือประกอบหรือนำเข้าส่งออก ซึ่งนาฬิกา เครื่องคิดเลข เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องขยายเสียง เครื่องโทรทัศน์และวิทยุ วิทยุโทรคมนาคมและอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องจักรทุกชนิด พร้อมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ตลอดจนแผงวงจร อุปกรณ์ ชิ้นประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม เภสัชกรรม และพาณิชย์กรรมทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการค้าปลีก กำส่ง และส่งออก ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิตยบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (9) ประกอบกิจการค้า โดยเป็นผู้นำเข้าซึ่งวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุจำเป็น ที่ใช้สำหรับประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 13 _____ ข้อ ดังต่อไปนี้

- (10) บริษัทอาจออกหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดเสนอขายแก่ประชาชน ~~คน~~
 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (11) บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (12) บริษัทอาจออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตั้งไว้ได้
- (13) นำเข้าเพื่อใช้ จำหน่าย หรือส่งออก กาวปรุงแต่งและเคมีภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งวัตถุดิบตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุดิบทราย
 (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

()

นายทะเบียน





HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 4 ครั้งในปี 2561 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้คือ

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายจอห์น ทอมป์สัน, ประธาน	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์, กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
3. นายยี่ศักดิ์ เจนนรธา, กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

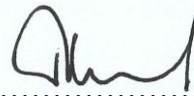
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ
- การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสอบทานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการ

ทำรายการที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ในปี 2561 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ไม่พบการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

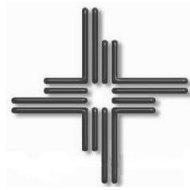
- การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง
- การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงประสบการณ์ทำงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปีการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือนายวิชาติ ไกลเศกกระวี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,270,000 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีการจัดเตรียมและรายงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ



นายจอร์หน ทอมพ์สัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

AUDIT COMMITTEE REPORT

The Audit Committee of Hana Microelectronics Public Company Limited is composed of three independent directors. Members of the Committee meet the qualification and the scope of work is in accordance with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand.

In performing its oversight responsibilities, the Audit Committee held 4 meetings during 2018. The meeting attendance of each committee is as follows.

Committee	Meeting Attendance
1. Mr. John Thompson, Chairman	4 of 4 times
2. Mrs. Salakchitt Preedaporn	4 of 4 times
3. Mr. Yingsak Jenratha	4 of 4 times

In 2018, the Audit Committee has performed its duties and responsibilities assigned by the Board of Directors and the Charter of the Audit Committee as follows.

- Review the financial statements of the Company and its subsidiaries to ensure the compliance with generally accepted accounting principles, and the disclosure of the notes to the financial statements in accordance with the financial reporting standards. The Audit Committee agreed with the auditors that the financial performance and cash flows of the Company and its subsidiaries for financial year ending 31 December 2018 presented substantial fairly and disclose with generally accepted accounting principles and financial reporting standards. Such disclosure has also made adequately and timely manner.
- Review the adequacy and efficiency of the internal control system by evaluating the internal controls, approving the annual audit plan, reviewing the audit reporting, as well as considering the risk assessment and risk control measures. From the review, the Audit Committee found no deficiency and concluded that the Company has adequate internal control and risk management systems which are appropriate to the business.
- Review the connected transactions to ensure no possible conflict of interests and in compliance with the Securities and Exchange Acts. The Company also has the policy that a director and an executive shall report his interest or a related person's interest which may cause conflicts of interest and the policy to require the board to approve the major transactions. In 2018, the Company's business transactions with related parties arose in the ordinary course of business under the commercial terms and bases agreed upon between the

Company and those related parties. There was no connected transactions give rise to potential conflict of interests.

- Review to ensure compliance with rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and applicable regulatory requirements and the board policies. The Audit Committee concludes that the Company has complied with the applicable laws, regulations and established policies.
- Recommend the appointment of the external auditors and their remuneration by giving due consideration to their experience, knowledge, ability, reliability, staff and workload, as well as the independence of auditors in performing such duties. Such auditors must be approved by the Securities and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee has proposed to the board to seek further approval from the shareholders' meeting. For financial year ending 31 December 2018, the Audit Committee recommended to appoint Ms. Kamontip Lertwitworatep and/or Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti and/or Mr. Wichart Lokatekrawee of EY Office Limited as the auditors of Hana Microelectronics Public Co., Ltd. for a total remuneration of Baht 2,270,000.

The Audit Committee concludes its satisfaction with the accuracy, completeness and creditability of 2018 financial statements' preparation and reporting, the adequacy of internal control systems and risk management, the compliance with applicable laws and regulations including reasonable related party transactions. As a result, the Audit Committee concluded no significant deficiency or irregularity.



.....
Mr. John Thompson
Chairman of Audit Committee



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหาบุคคลเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมดุลทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความหลากหลายเพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่รับผิดชอบขอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้เสนอชื่อและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการฯ จะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

คณะกรรมการได้มีการจัดประชุม 3 ครั้งในปี 2561 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา, ประธาน	3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์, กรรมการ	3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
3. นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน, กรรมการ	3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

การคัดเลือกคณะกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาสำหรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อผู้สมัครมาให้คณะกรรมการพิจารณาในปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากกรรมการที่หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติ ผลงานและความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจะปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทให้กับบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการสรรหามั่นใจว่าการขึ้นตอนการคัดเลือกกรรมการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายที่ผ่านมา

นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา

ประธานกรรมการสรรหา



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

NOMINATION COMMITTEE REPORT

The Nomination Committee consists of three directors, of which two are the independent directors. The Committee is to assist the Board of Directors to review annually the size and composition of the Board and to maintain the appropriate balance of skills, knowledge, experiences, and diversity to support the Company's strategies including the clear and transparent appointment process for directors. The Committee is responsible for selection and screening of candidate's qualifications and proposing the suitable candidates to the Board. The Board subsequently proposes to the shareholders' meeting for approval according to the nomination processes.

In 2018, the Committee held 3 meetings and the meeting attendance of each director is as follows.

Committee	Meeting Attendance
1. Mr. Yingsak Jenratha, Chairman	3 of 3 times
2. Mrs. Salakchitt Preedaporn	3 of 3 times
3. Mr. Richard David Han	3 of 3 times

In respect of the candidate nominations for new director appointments in the shareholders' meeting in 2018, the Company invited shareholders to propose candidates for election to the Board. The policies and procedures to allow shareholders to propose candidates for the election of the Board are posted on the Company's website. However, there were no proposed candidates to the Committee from the shareholders in previous year. Therefore, the Nomination Committee reviewed those directors whose term expired by rotation in accordance with the Company's Articles of Association. The Committee has considered that those directors can continue to make further contribution to the Board and the Company.

The Nomination Committee believes the candidate nomination for director appointment process is proper and transparent and in compliance of its charter.

.....
Mr. Yingsak Jenratha
Chairman of Nomination Committee



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

รายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการจัดประชุม 1 ครั้งในปี 2561 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์, ประธาน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์, กรรมการ	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
3. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา, กรรมการ	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำ Gap Analysis ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย ที่สามารถนำไปปรับใช้ในส่วนที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG ไปปรับใช้ (apply) และที่ยังไม่ดำเนินการพร้อมเหตุผล (explain)

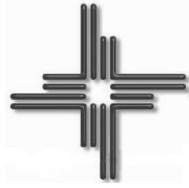
คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และดำเนินการให้มีการออกระเบียบและนโยบายย่อยเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาตรฐานสากล ข้อกำหนด กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ได้ทำการประเมินตนเอง (self-assessment) จากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ลงทุนไทย

จากการที่บริษัทฯ ได้ดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ในระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการจัดทำโครงการของสมาคมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมการฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญต่อความมั่นคงและการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียใน
ระยะยาว



.....
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE REPORT

The Corporate Governance Committee consists of three directors, of which two are the independent directors. The Corporate Governance Committee has performed its responsibilities in compliance with the Corporate Governance Committee Charter approved by the Board of Directors.

In 2018, the Committee held 1 meeting and the meeting attendance of each committee is as follows.

Committee	Meeting Attendance
1. Mr. Terrence Philip Weir, Chairman	1 of 1 time
2. Mrs. Salakchitt Preedaporn	1 of 1 time
3. Mr. Yingsak Jenratha	1 of 1 time

The Committee reviewed the gap analysis of the application of 2017 CG Code's Principles and Sub-Principles that are suitable for the Company's business, and proposed to the Board of Directors to consider and review the application and non-application or "apply or explain" items.

The Committee annually reviewed the corporate governance policy and established its sub-policies in compliance with the new CG Code to ensure the policy updated and in line with the international standards, laws, criteria, rules and regulations as well as reviewed the compliance and proposed recommendations including conducted corporate governance self-assessment with related checklists of Thai Institute of Directors Association (IOD), the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and Exchange Commission and the Thai Investors Association.

From our continuous implementation and improvement of good corporate governance, the Company was assessed with "excellent" recognition level (5 stars) on corporate governance of Thai listed companies. Scored 100 points in the evaluation of the quality of Annual General Meetings of Shareholders for the year 2018 (AGM checklist) of listed companies by the Thai Investors Association.

The Committee believes that the implementation of good corporate governance with continuous development shape the growth and the future of the company and long term sustainability to our stakeholders.

.....
Mr. Terrence Philip Weir

Chairman of Corporate Governance Committee



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการป้องกันการใช้หรือทำลายสินทรัพย์โดยมิชอบ และเพื่อให้การบันทึกบัญชีต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ และถูกจัดเตรียมตามหลักบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในด้านของระบบบัญชีและการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้

นายจอร์หัน ทอมพ์สัน
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัตน์ เดวิด ฮัน
รองประธานกรรมการ ประธานบริหารและ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร



HANA Microelectronics Public Co., Ltd.

Report of the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements

The Board of Directors is responsible for the preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and the adoption of appropriate accounting policies on a consistent basis including using judgment carefully and reasonably in preparation of financial statement. The important information is adequately disclosed in the notes to financial statement. The necessary clarification and analysis regarding the financial positions and performances of the Company and its subsidiaries have been provided for the interests of shareholders and investors.

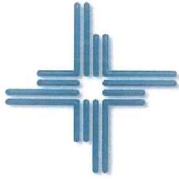
The maintenance of the internal control system and risk management system are the responsibilities of the Board to reasonably assure that assets are safeguarded from unauthorized use or disposition and that the accounting records are sufficiently reliable to permit the preparation of financial statements that conform in all material respects with generally accepted accounting principles.

The Board of Directors has appointed an Audit Committee. The Committee meets during the year to review with management and the auditors any significant accounting, internal control, and auditing matters.

The Board is of the opinion that the financial statements of Hana Microelectronics Public Company Limited and its subsidiaries for the year ended December 2018 are materially accurate, complete, and reliable.

.....
Mr. John Thompson
Chairman of the Board of Directors

.....
Mr. Richard David Han
Executive Vice Chairman and Chief
Executive Officer



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

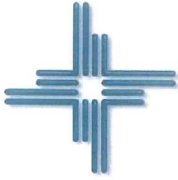
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบ บัญชี (บาท)
1.	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	2,270,000
2.	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	1,160,000
3.	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	150,000
4.	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	340,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,920,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (บาท)	
			ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1.	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	-	360,000
		2. การตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	-	40,000
2.	บริษัท ฮานา เซมิคอน ดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน	-	270,000
		2. การตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	-	-
			-	670,000
รวมค่าบริการอื่น			670,000 บาท	



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูล การให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง
คำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ.....

(นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายจอห์น ทอมป์สัน อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Associate Chartered Accountant (ACA), The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ
- Directors Accreditation Program (DAP) 57/2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก โปสท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก โปสท์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน อายุ 62 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร และกรรมการสรรหาโดย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม 16 บริษัท
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอแมค (ฮ่องกง) จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอแมค จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรนโบว์ จอย จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรีนดิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

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



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายวินสัน มุง ชู สุข อายุ 73 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร รองประธานบริหาร ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.780% (ตนเอง 0.780% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

กรรมการบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม 9 บริษัท

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ อายุ 60 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 6/2001, Diploma
- “สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ Securities Investors Association (Singapore) - กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

กรรมการบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม 16 บริษัท

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Risk Management for Committee Program (RMP) 2/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 205/2015
- “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ - กันยายน 2561
- “สร้างความเชื่อมั่น ไปด้วยกับโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ Securities Investors Association (Singapore) - กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.001 % (ตนเอง 0.001% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ (อาชีพหลัก)



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายยิ่งศักดิ์ เจนธธา อายุ 72 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชานกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 9/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 111/2014
- หลักสูตร Risk of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) 8/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.007 % (ตนเอง 0.007 % / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายวิง เกิง เซาว์ อายุ 60 ปี ดำรงตำแหน่ง รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โรงงานฮานา ลำพูน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศินิทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.099 % (ตนเอง 0.099% / คู่สมรส 0% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- 2551 - ปัจจุบัน รองประธานและผู้จัดการโรงงานสาขาลำพูน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2550 รองประธานอำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ อายุ 50 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

- หลักสูตร** มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS2018 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
วันที่ 12 กันยายน 2561
นับชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง
- หลักสูตร** Keypoints ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี
จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
นับชั่วโมง CPD/ CPA 6 ชั่วโมง



คุณสมบัติตำแหน่งสมุหบัญชี

นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี ปฏิทิน ซึ่งจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด



ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นางสาวจิระภา คงมณี อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Corporate Secretary Program (IOD) 19/2006
- หลักสูตร Effective Minute Taking (IOD) 4/2006
- การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA)
- Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- กิจกรรม “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- Workshop “Road to Certify” โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions by PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย																		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	โอแมค	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	ฮานา	เพาเวอร์	
	เซมิ	เซมิ	เทคโนโลยี	ไมโคร	เจียซิง	โอแมค	ไมโคร	ไมโคร	เซมิ	เซมิ	เทคโนโลยี	ไมโคร	เทคโนโลยี	มาเก๊า	กัมพูชา	มาสเตอร์	โอแมค	
รายชื่อ	กรุงเทพ	อยุธยา	อิงค์*	อิงค์		เซลล์	อินเวสเมนต์	อินเทอร์เน็ต	อินเทอร์เน็ต	อินเทอร์เน็ต	โฮลดิ้งส์	เอ็นเทอร์ไพรซ์	อินเวสต์เมนท์					
นายจอห์น ทอมป์สัน*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
นายวินสัน มุง ชู สุข	//	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	-	//	//	//	-	-
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	-
นางศกัฒจิตต์ ปรีดาภรณ์ *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายย้งศักดิ์ เจนธธา *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิง เกิง เซาว์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ	///	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ชื่อเดิม บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ: นางสาวจิระภา คงมณี

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ Butler University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม:

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

2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท

2556 - ปัจจุบัน: หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรม

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน:

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ໂມ່ມີ -

เอกสารแนบ 5

บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย: พันบาท)	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		2561-2560	% 2561-2560
รายได้								
รายได้จากการขาย	22,264,260		21,550,861		20,522,624		713,399	3%
ประกอบด้วย								
PCBA (จังหวัดลำพูน ประเทศไทย)	8,824,932	40%	8,014,779	38%	7,773,094	38%	810,153	10%
PCBA (เมืองเจียงซิง ประเทศจีน)	3,706,284	17%	3,641,321	17%	3,669,590	18%	64,963	2%
PCBA (จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา)	44,182	0%	84,896	0%	84,967	0%	(40,714)	-48%
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)	7,445,097	33%	7,350,290	34%	6,971,287	34%	94,807	1%
IC (เมืองเจียงซิง ประเทศจีน)	1,203,452	5%	1,302,562	6%	1,074,834	5%	(99,110)	-8%
HTI (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	1,040,312	5%	1,157,012	5%	948,852	5%	(116,700)	-10%
	<u>22,264,260</u>	100%	<u>21,550,861</u>	100%	<u>20,522,624</u>	100%	<u>713,400</u>	3%
รายได้อื่น	376,649		295,473		260,294		81,177	27%
รายได้อื่น - ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	2,014		57		54		1,957	
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	<u>22,642,924</u>		<u>21,846,391</u>		<u>20,782,972</u>		<u>796,533</u>	4%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	19,060,852	86%	18,336,460	85%	17,646,813	86%	724,392	4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,247,167	6%	1,219,773	6%	1,167,449	6%	27,394	2%
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	23,634							
รวมค่าใช้จ่าย	<u>20,331,653</u>	91%	<u>19,556,233</u>	91%	<u>18,814,262</u>	92%	<u>751,786</u>	4%
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	2,311,272	10%	2,290,158	10%	1,968,710	9%	44,747	2%
ดอกเบี้ยรับ	196,115		206,197		202,539		(10,082)	-5%
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,752)		(7,284)		(7,384)		532	-7%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	<u>2,500,634</u>	11%	<u>2,489,070</u>	11%	<u>2,163,865</u>	10%	<u>35,197</u>	1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(140,537)	6%	(131,974)	5%	(137,216)	6%	(8,563)	6%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น	<u>2,360,098</u>	11%	<u>2,357,096</u>	11%	<u>2,026,649</u>	10%	<u>26,635</u>	1%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	15,125		530,634		78,770		(515,509)	
รายการยกเว้น	-		-		-		-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด	<u>2,375,223</u>	10%	<u>2,887,730</u>	13%	<u>2,105,419</u>	10%	<u>(488,874)</u>	-17%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	2561-2560	% 2561-2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,081,336	4,756,538	6,347,595	(675,202)	-14%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	4,465,406	4,982,973	3,292,934	(517,567)	-10%
ลูกหนี้การค้า	3,831,672	3,904,178	3,561,206	(72,505)	-2%
สินค้าคงเหลือ	5,222,840	4,082,874	3,676,207	1,139,966	28%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	155,141	166,896	159,638	(11,754)	-7%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>17,756,395</u>	<u>17,893,458</u>	<u>17,037,580</u>	<u>(137,063)</u>	<u>-1%</u>
เงินฝากประจำ	146,121	-	313,262	146,121	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-		
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	<u>7,251,542</u>	<u>6,065,872</u>	<u>6,217,792</u>	<u>1,185,670</u>	<u>20%</u>
สินทรัพย์อื่น	214,255	443,768	212,150	(229,513)	
รวมสินทรัพย์	<u>25,368,314</u>	<u>24,403,098</u>	<u>23,780,784</u>	<u>965,215</u>	<u>4%</u>
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	-	-	-		
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	3,421,409	2,920,965	2,813,467	500,444	17%
ภาษีเงินได้มีผู้บุคคลค้างจ่าย	37,278	40,486	42,023	(3,208)	-8%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	326,809	358,307	(326,809)	-100%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	130,408	97,658	150,343	32,750	34%
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>3,913,593</u>	<u>3,385,918</u>	<u>3,364,139</u>	<u>527,675</u>	<u>16%</u>
หนี้สินระยะยาว					
เงินกู้ระยะยาว					
หนี้สินระยะยาวอื่น	371,590	327,302	454,879	44,288	
รวมหนี้สิน	<u>4,285,183</u>	<u>3,713,220</u>	<u>3,819,019</u>	<u>571,963</u>	<u>15%</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	804,879	804,879	804,879		
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน	-	-	-		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,723,219	1,723,219	1,723,219		
กำไรสะสม	-	-	-		
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	456,463	443,691	428,284	12,772	3%
ยังไม่ได้จัดสรร และสำรองการซื้อหุ้นคืน	18,237,930	17,504,229	16,088,535	733,701	4%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(139,361)	213,860	916,848	(353,220)	-165%
การซื้อหุ้นคืน	-	-	-		
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-	-	-		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>21,083,130</u>	<u>20,689,878</u>	<u>19,961,765</u>	<u>393,252</u>	<u>2%</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>25,368,313</u>	<u>24,403,098</u>	<u>23,780,784</u>	<u>965,215</u>	<u>4%</u>

บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	2561-2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,515,760	3,019,704	2,242,635	(503,945)
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ค่าเสื่อมราคา	1,110,629	1,083,474	1,179,998	27,155
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	18,516	8,964	123	9,552
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเผื่ออื่นๆ	(106,226)	(376,972)	(381,021)	270,747
	<u>1,022,919</u>	<u>715,466</u>	<u>799,100</u>	<u>307,454</u>
เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	2,933	(317,305)	(232,345)	320,238
สินค้าคงเหลือ	(1,166,828)	(362,756)	(230,189)	(804,072)
เจ้าหนี้การค้า	152,498	99,205	551,275	53,293
อื่นๆ	(47,320)	(140,119)	(122,040)	92,799
	<u>(1,058,716)</u>	<u>(720,975)</u>	<u>(33,299)</u>	<u>(337,741)</u>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,479,962	3,014,195	3,008,436	(534,233)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	560,546	(1,091,869)	349,889	1,652,415
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	(1,908,216)	(943,116)	(841,722)	(965,100)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	11,697	16,477	269,282	(4,780)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(206,708)	(812,434)	(245,125)	605,725
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน อื่นๆ	(2,724)	(164,552)	(9,901)	161,827
	<u>(1,545,406)</u>	<u>(2,995,494)</u>	<u>(477,577)</u>	<u>1,450,088</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(1,609,758)	(1,609,758)	(1,609,758)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(1,609,758)</u>	<u>(1,609,758)</u>	<u>(1,609,758)</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(675,201)	(1,591,057)	921,101	915,856
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส	4,756,538	6,347,595	5,426,494	(1,591,057)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส	<u>4,081,337</u>	<u>4,756,538</u>	<u>6,347,595</u>	<u>(675,201)</u>

บริษัท สาขา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	2561-2560
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14%	15%	14%	-1%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10%	11%	10%	-1%
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	11%	11%	10%	
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	11%	13%	10%	-2%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าตัดจำหน่าย (%)	15%	16%	15%	-1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) ต่อปี	11%	14%	11%	-3%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ต่อปี	9%	12%	9%	-3%
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช่ในการดำเนินงาน (%) ต่อปี	18%	20%	18%	-2%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราส่วนหมุนเวียน	4	4	5	
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	63	63	61	-3
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	89	77	73	8
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61	58	54	3
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.5	5.3	5.1	-0.8
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.2	4.0	3.9	-0.8
อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.2	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-0.2	-0.3	-0.3	0.1
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	n/a	n/a	n/a	



Microelectronics Public Company Limited

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen,
Khet Laksi, Bangkok 10210, Thailand
Tel. 66 2551 1297-8 Fax: 66 2551 1299

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2551 1297-8 โทรสาร: 0 2551 1299

