



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สำหรับปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2518-1280 โทรสาร 0-2518-1287

สารบัญ

1. การประกอบธุรกิจ	3-25
2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	26-92
3. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	93-96
4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	97-98
5. เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท	99-106
6. เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	107
7. เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท	108-110

การประกอบธุรกิจ

การจัดตั้งบริษัท นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2530 ในนามบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งออกชิ้นส่วน ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิต การตลาด และการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ จากบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 80 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 3 แห่งคือ โรงงานรามอินทรา กม.12.5 โรงงานบางนา-ตราด กม.25 และโรงงานเสารัง กม.23 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 238,981,000 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 208,981,000 บาท

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2535 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า "METCO" บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2538 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบกิจการประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

"Concept of Production แนวความคิด M-ism คือการผนวกนวัตกรรม ด้านการผลิต ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพสูงสุด เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว"

แนวความคิดการบริหารแนวทางใหม่ "M-ism" ได้ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการออกแบบนโยบายในการผลิตของเรา ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเพิ่มขีดความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยแนวคิดอันทันสมัยและผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม

นอกเหนือไปจากแนวนโยบาย "M-ism" แล้ว แนวทาง "QCD-S" ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ราคา และการขนส่ง ยังประสบความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนของทั้ง คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะรวมไปถึงการปฏิบัติตามหลักสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

นโยบายธุรกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เราจึงได้กำหนด "วิสัยทัศน์ และพันธกิจ" เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมุ่งสู่การพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท

1. วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลกโดยจัดหาลิตรภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

2. พันธกิจ

ต่อลูกค้า

เราจะสรรค์สร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการยกระดับ EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ) ระดับโลก

ต่อพนักงาน

เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของพนักงานโดยการให้โอกาสเรียนรู้และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับการทำให้เกิดผล

ต่อคู่ค้า

เราจะสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคู่ค้าแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในระยะยาวโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของความเป็นธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เราจะนำมาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

เราจะสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
2. รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ)
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะบริษัทมหาชน
4. ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติหารกรรม หรือในอาชีพ
5. พัฒนาและสนับสนุนพนักงานทุกคนและให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วม

4. ตำแหน่งในการแข่งขัน

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิต บริษัทของเราได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น เวลาส่งมอบที่สั้นลง ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่ง บริษัทจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ผ่านข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปนี้

1. วิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย

บริษัทได้สร้างวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการผลิต ซึ่งครอบคลุมการบ่มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิว PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การออกแบบแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ การผลิตแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ และการชุบผิวโลหะ ความหลากหลายนี้ทำให้บริษัทมีความสามารถมากกว่าคู่แข่งในการรับคำสั่งซื้อและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าที่หลากหลาย

2. การบูรณาการสายการผลิตที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ

การมีสายการผลิตภายในบริษัทที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้บูรณาการสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อดังกล่าว บริษัทจึงให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าที่สั้นลง และต้นทุนที่ต่ำลง

3. ความร่วมมือข้ามสายงานที่มีการประสานงานที่ดี

เนื่องจากพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงคุณค่าเป็นอย่างดีผ่านประวัติและประสบการณ์ของการบูรณาการดังกล่าว บริษัทได้ประสานงานข้ามสายงานผ่านองค์กรของตนซึ่งนอกจากจะครอบคลุมด้านการผลิตแล้วยังครอบคลุมด้านการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ และการจัดการ ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทด้วย

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

METCO มุ่งเน้นเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

<หน่วยงานขาย>

เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน METCO ให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในแต่ละประเทศ METCO จะส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยกำหนดหน้าที่ของ METCO เองต่อลูกค้าแต่ละราย ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหลักของบริษัทในเครือบริษัทมูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)", ติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" อย่างใกล้ชิด จะท้าทายความสามารถในแขนงงานใหม่ๆอย่างกระตือรือร้นโดยไม่ยึดติดแค่เฉพาะแขนงงานด้านการดำเนินธุรกิจที่มีมาแต่เดิมเท่านั้น

<หน่วยงานผลิต>

เพื่อส่งเสริม - เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลาส่งมอบ ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง -เตรียมความพร้อมของระบบการผลิตที่มุ่งสู่การผลิตโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด เช่น แม่พิมพ์-เพรส-เรซิน - กระบวนการติดตั้งแผ่นปริ้นท์ (PC board implementation process) -การพันสี-การประกอบ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

<หน่วยงานดำเนินการ>

ทบพจนกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การรับออเดอร์-การรับสินค้าเข้า-การผลิต-การส่งสินค้าออกไปจนถึงการชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างระบบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัทมูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งสู่การปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินการไปยังแต่ละบริษัทในเครือ

<หน่วยงานควบคุม>

เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงต่างๆ ในฐานะขององค์กรที่ต้องมีการควบคุมภายใน บริษัทจะเตรียมระบบการควบคุมที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ความสูญเปล่า (Muda) หดไป มุ่งสู่ระบบการติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย-การผลิต-การดำเนินการ -การควบคุม บัองกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าไว้เป็นหนึ่งเดียว

ตัวชี้วัดผลประกอบการที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทเห็นว่าสำคัญต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน ต่อไปนี้เป็น KPI ที่ทั่วไปไม่ใช่ทางการเงินซึ่งบริษัทใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการ

	ตามจริงปี 2563	เป้าหมายปี 2564
1. ความพึงพอใจของลูกค้า	93 %	80 %
2. อุบัติเหตุ (หยุดทำงานนานกว่า 3 วัน) (กรณี)	1	0
3. ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี (ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน)	7 ชม.	8 ชม.
4. การคัดแยกขยะ	93%	100%

การคาดการณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Forecast for 2021)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในภาพรวมทั้งโลกยังคงอยู่ในระดับสูง และส่งผลกระทบต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและภูมิภาคสำคัญเป็นอย่างมาก

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงคาดการณ์ได้ว่าทิศทางของเศรษฐกิจโลกในรอบปี 2021 จะตกอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง และจนกว่าจะมีวัคซีนหรือยารักษาไวรัส COVID-19 ออกมาใช้อย่างแพร่หลาย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่จะคอยขัดขวางการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปอย่างแน่นอน

ในอีกด้านหนึ่ง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาใช้วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ เช่น การทำงานที่บ้านหรือการทำงานทางไกล จึงส่งผลให้ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ความต้องการนี้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีงบประมาณ 2020

เราคาดการณ์ว่าความต้องการนี้จะยังมีอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ 2021 อีกทั้งเศรษฐกิจโลกจะดำเนินต่อเนื่องไปพร้อมกับไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าธุรกิจยานยนต์เองก็จะมีโอกาสฟื้นตัวด้วยเช่นกัน

หลังจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้ ดังนั้น เราจะมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการภายในบริษัท ลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการบริหารที่มั่นคง

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2518-1280 โทรสาร 0-2518-1287
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 326
ประกอบธุรกิจหลัก	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์เสียงและภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
โรงงานรามอินทรา	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2518-1280 โทรสาร 0-2518-1287
โรงงานบางนา-ตราด	1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-2338-1535 โทรสาร 0-2338-1539
โรงงานเสาธง	99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 0-2397-9220 โทรสาร 0-2397-9232

การลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด แต่เพียงแห่งเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง	99 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา
ธุรกิจหลัก	ประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 300 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 300 ล้านบาท
อัตราร้อยละของการถือหุ้น	99.99
ต้นทุนเงินลงทุน	299,998,000 บาท
มูลค่าเงินลงทุน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 299,998,000 บาท
คณะกรรมการ	1 ท่าน ของคณะกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การบริหาร	ควบคุมและกำหนดนโยบายโดยบริษัทมูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นโยบายการลงทุน	คงอัตราร้อยละของการถือหุ้นไว้คงเดิม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต ประกอบและส่งออกชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และชิ้นส่วนอื่น ๆ อีกหลายชนิด

จำนวนพนักงาน กำลังการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิต ล้วนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งงานระหว่างบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1. ส่วนงานชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานยนต์
2. ส่วนงานชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer) ทั้งแบบพิมพ์อย่างเดียวและแบบมัลติฟังก์ชัน
3. ส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมทั้งแม่พิมพ์ต่างๆ

โครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยคือบริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด มีโครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ						
อุตสาหกรรมยานยนต์	5,244	38.95	3,215	29.28	2,525	21.74
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ						
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	8,178	60.74	7,664	69.80	8,648	74.46
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	42	0.31	101	0.92	441	3.80
รวมรายได้	13,464	100.00	10,980	100.00	11,614	100.00
อัตราเพิ่ม (ลด) ของ						
มูลค่าการจำหน่าย (%)	(4.30)		(18.45)		5.77	

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. การจำหน่ายในประเทศ ได้แก่ การจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผลิตในประเทศ และเพื่อการส่งออกรายอื่น ๆ ปัจจุบันมูลค่าการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 68.92 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น
2. การจำหน่ายออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ
 - 2.1 การจำหน่ายโดยตรงไปยังตลาดในต่างประเทศ ได้แก่ การจำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าการจำหน่ายสำหรับในปีปัจจุบันมีมูลค่าประมาณร้อยละ 13.05 ของมูลค่าของการจำหน่ายทั้งสิ้น
 - 2.2 การจำหน่ายผ่านตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ โดยบริษัทเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทฯ ในประเทศที่การเข้าไปทำตลาดโดยตรงด้วยตนเองของบริษัทฯ ต้องใช้ต้นทุนทางการตลาดที่สูง เช่น ในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา หรือต้องใช้ความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งย้ายฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นไปยังแถบภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่ของผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ และบริษัทใหญ่ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือสินค้าสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งจำเป็น มูลค่าการจัดจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนดังกล่าวนี้ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณร้อยละ 18.03 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น

ลักษณะของลูกค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

ลูกค้าของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ลูกค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์
 - 1.1 ตลาดในประเทศ เพื่อการส่งออก
 - 1.2 ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ จะเป็นลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก รวมทั้งในอีกหลายภูมิภาค เช่น ในประเทศญี่ปุ่น และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดจำหน่ายทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
 - 1.2.1 การขายโดยตรง แก่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้
 - 1.2.2 การขายผ่านตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่เป็นการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนการตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากช่างเทคนิคซึ่งหากบริษัทฯ จัดจำหน่ายโดยตรงจะทำให้ต้นทุนการตลาดสูงขึ้นจากการที่ต้องตั้งสำนักงานสาขา และส่งช่างเทคนิคไปประจำเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ตัวแทนการตลาดต่างประเทศเหล่านี้ได้แก่

- MURAMOTO INDUSTRY CO.,LTD. (MIC) เป็นตัวแทนการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายแก่ผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
- MURAMOTO USA Inc. (MUI) เป็นตัวแทนการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายแก่ผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
- MURAMOTO ASIA PTE.LTD. (MAP) เป็นตัวแทนการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายแก่ผู้ผลิตในประเทศอื่น ๆ

2. ลูกค้านำเข้าและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

2.1 ตลาดในประเทศ ได้แก่ ลูกค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ รวมทั้งผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ เช่นเครื่องพิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงตามคำสั่งของลูกค้า

2.2 ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นในต่างประเทศ รวมทั้งผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งเดิมจะมีฐานการผลิต ในประเทศญี่ปุ่น แต่ภายหลังได้มีการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศญี่ปุ่น บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่ของตนเอง กับบริษัทใหญ่ของผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นสำคัญ มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่ยินยอมให้บริษัทผู้ผลิตในเครื่องของตนสั่งซื้อวัตถุดิบได้เองโดยตรง ลักษณะของลูกค้าต่างประเทศ สำหรับชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จึงจำแนกเป็น

2.2.1 การขายโดยตรงแก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นซึ่งมีโรงงานผลิตในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่นในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

2.2.2 การขายผ่านตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่

- MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD. เป็นตัวแทนการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในประเทศญี่ปุ่นเกือบทุกบริษัท
- MURAMOTO ASIA PTE.LTD. เป็นตัวแทนการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายแก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

มูลค่าและสัดส่วนการจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยการขายผ่านตัวแทนในต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น เป็นดังนี้

	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
MAP	981.47	9.09	999.69	11.10	808.04	8.24
MIC	155.13	1.44	197.73	2.19	793.64	8.09
MUI	1,052.10	9.74	380.17	4.22	165.81	1.69

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้ารายใหญ่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่

การจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะมีลักษณะเป็นการเฉพาะคือ เป็นการจัดซื้อโดยบริษัทใหญ่หรือจากแหล่งผลิตที่บริษัทใหญ่อนุมัติให้จัดซื้อได้ เนื่องจากเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ กับบริษัทใหญ่ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำหรับการตลาดต่างประเทศ โดยการผ่านตัวแทนทางการตลาด เช่น บริษัท MIC MAP MUI หรือการขายตรงให้กับบริษัทต่าง ๆ เป็นต้น ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ชี้นำของโลกล้วนเป็นไปตามความสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปจึงน้อยมาก ในขณะที่การตลาดในประเทศมีการแข่งขันน้อยราย ความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นแหล่ง SUPPLY วัตถุดิบรายใหญ่ในประเทศไทยประกอบกับความเที่ยงตรงและคุณภาพชิ้นส่วนทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในด้านการเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนไปจัดซื้อจากคู่แข่งรายอื่นจึงแทบเป็นไปไม่ได้

นโยบายราคาของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาเป็นเกณฑ์ราคามาตรฐาน ซึ่งจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาด แต่เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ คือกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาซื้อขายจึงมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้า ปริมาณการสั่งซื้อ และกำลังการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้น ราคาส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าสินค้านั้นจะจำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม

ส่งเสริมการลงทุน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
1370/สอ./2531 เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะของ หลอดภาพ โทรทัศน์ และชิ้นส่วน โลหะของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	<ol style="list-style-type: none"> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับบริการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (หมดอายุเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่รายได้จาก 	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนโลหะของหลอดภาพหรือเครื่องรับโทรทัศน์ปีละประมาณ 48,560,000 ชิ้น (เวลาทำงาน 20 ชม. / วัน : 295 วัน / ปี) ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หากมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 1 ล้านบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด ต้องประหยัดหรือนำเข้าซึ่งเงินตราต่างประเทศสุทธิไม่น้อยกว่าปีละ 1

	<p>การประกอบกิจการนั้น แต่รายได้จากการส่งออกในปีนั้น ๆ ต้องไม่ต่ำกว่ารายได้จากการส่งออกเฉลี่ย 3 ปีซ้อนหลังยกเว้น 2 ปีแรก</p> <p>4. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>5. ได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้</p>	<p>ล้านเหรียญสหรัฐฯ หากปีใดไม่ได้ตามเงื่อนไขนี้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสิ้น</p>
เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
1196/สอ./2533 เพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	<p>1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และภาษีการค้าสำหรับแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ</p> <p>2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก</p> <p>3. ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ที่เพิ่มจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยรายได้จากการส่งออกของปีนั้น ๆ ต้องไม่ต่ำกว่ารายได้จากการส่งออกเฉลี่ย 3 ปีซ้อนหลังยกเว้น 2 ปีแรก</p> <p>4. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>5. ได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้</p>	<p>1. ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชิ้นส่วนโลหะปีละประมาณ 769,591,200 ชิ้น - ชิ้นส่วนพลาสติกปีละประมาณ 73,543,680 ชิ้น - OUTSERT PART หรือ ASSEMBLY PART ปีละประมาณ 26,365,920 ชิ้น (เวลาทำงาน 20 ช.ม./วัน : 288 วัน/ปี) <p>2. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หากมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 1 ล้านบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมดจะไม่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์เดิมอีก</p>
เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
1306/สอ./2534 เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	<p>1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์</p> <p>2. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก</p> <p>3. ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ที่</p>	<p>1. ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปีละประมาณ 132,818,322 ชิ้น (เวลาทำงาน 20 ช.ม./วัน : 295 วัน/ปี) <p>2. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท</p>

	<p>เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น แต่รายได้จากการส่งออกของปีนั้น ๆ ต้องไม่ต่ำกว่ารายได้จากการส่งออกเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ยกเว้น 2 ปีแรก</p> <p>4. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>5. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้</p>	<p>หากมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 1 ล้านบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด</p>
เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
1136/ตอ./2536 เพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	<p>1. ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าถึงหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในรายการปรับลดอากรขาเข้าตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.13/2533 เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับการลดหย่อน</p> <p>2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์</p> <p>3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก</p> <p>4. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>5. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้</p>	<p>1. ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชิ้นส่วนโลหะ ปีละประมาณ 578,640,000 ชิ้น - ชิ้นส่วนพลาสติก ปีละประมาณ 55,296,000 ชิ้น - ชิ้นส่วนประกอบ ปีละประมาณ 19,824,000 ชิ้น <p>(เวลาทำงาน 20 ชม./วัน : 288 วัน/ปี)</p> <p>ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หากมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 1 ล้านบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด</p>
เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
1292/2543 เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น	<p>1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก</p> <p>2. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>3. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้</p>	<p>1. ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปีละประมาณ 300,000,000 ชิ้น</p> <p>(เวลาทำงาน 20 ชม./วัน : 288 วัน/ปี)</p> <p>2. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หากมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 1 ล้านบาท จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด</p>

เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
1039/2545 เพื่อผลิต Printed Circuit Board Assembly	<ol style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิต Printed Circuit Board Assembly ปีละประมาณ 12,000,000 set (เวลาทำงาน 20 ชม./วัน : 288 วัน/ปี) ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1862/2548 เพื่อผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ	<ol style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ เช่น Printer, Multifunctional Machine เป็นต้น ปีละประมาณ 3,600,000 เครื่อง (เวลาทำงาน 20 ชม./วัน : 288 วัน/ปี) ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1840(2)/2551 เพื่อผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LCD Module และ LCD Back Light	<ol style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดของกิจการมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LCD Module และ LCD Back Light เป็นต้น ปีละประมาณ 36,000,000 ชิ้น (เวลาทำงาน 21 ชม./วัน : 277 วัน/ปี) ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 75 ล้านบาท

เลขที่บัตรส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์	เงื่อนไข
<p>1638/2555</p> <p>เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมลงทุนในกิจการ ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Procurement Office IPO)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับอนุญาตนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่ได้รับพิจารณา 2. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 6. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จะต้องดำเนินการตามสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่องดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> * กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ * ขอบข่ายธุรกิจ การจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อคำสั่งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องไม่เข้าข่ายกิจการ นายหย้าหรือตัวแทน * จะต้องมิหรือเช่าคลังสินค้า และมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ * จะต้องมิถือกรรมจัดหาสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมีกรบรรจุนสินค้า * จะต้องมิแหล่งจัดหาสินค้าจากหลายราย และอย่างน้อยต้องมีแหล่งจัดหาจากในประเทศด้วย * จะต้องได้รับการอนุมัติหรือใบอนุญาตดำเนินงานจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง * จะต้องมิแผนการดำเนินการ รวมทั้งแผนนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ * วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า จะต้องใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ ผลิตภัณฑ์ จัดชุด หรือบรรจุใหม่เฉพาะการส่งออกเท่านั้น 2. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

กลยุทธ์การแข่งขัน

เนื่องจากบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นอุตสาหกรรมประเภทสนับสนุน (SUPPORTING INDUSTRY) ลูกค้านับของบริษัทฯ จึงได้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่อเนืองรายอื่น ๆ รวมทั้งผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ทั้งผู้ผลิตในประเทศเพื่อการส่งออก และผู้ผลิตในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก บริษัทฯ มีจุดเด่นทางการตลาดดังนี้ คือ

1. เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก แม้ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นจะซบเซาลง เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นได้ขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอื่นแทน โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า และโดยปกติลักษณะการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น จะเป็นไปในลักษณะการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นด้วยกัน โดยเฉพาะบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กันมาในอดีต ดังนั้น บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เนื่องจากบริษัทใหญ่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนต่อเนือง และผู้ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปมายาวนาน บริษัทใหญ่จึงให้ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด และการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยการจัดจำหน่ายผ่านบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการตลาดอีกด้วย
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและเทคโนโลยีการผลิตสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมีการสูญเสียน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลง โดยเฉพาะขั้นตอนและเทคนิคในการทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นงานอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจชนิดนี้ โดยจะต้องใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในการออกแบบแม่พิมพ์ที่จะผลิตชิ้นงานออกมาอย่างถูกต้องและแม่นยำ สลับเปลี่ยนต้นทุนน้อย และมีอายุการใช้งานที่คุ้มค่า เนื่องจากแม่พิมพ์ที่ใช้มีราคาสูง ต้องการการดูแลรักษาที่ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ซึ่งขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประเภทนี้มากกว่า 80 ปี
3. ต้นทุนการผลิตต่ำ
แม้ว่าราคาจะไม่ใช่ว่าปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน โดยผู้ซื้อจะคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ แต่การที่บริษัทฯ มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จำเป็นในการผลิต ตลอดจนบริษัทฯ มีการพัฒนาการผลิตเพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยตนเองทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ลดต่ำลงมาก ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรได้ดีขึ้น
4. การพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริษัทฯ ได้มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในความสำเร็จของการดำเนินงาน พนักงานส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เพื่อมาถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศ เช่น เรื่องการออกแบบ และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การมองภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นเด่นชัดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะการผลิตของสินค้าหลักที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนทำการผลิตให้

โครงสร้างของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก โดยจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือมีการพัฒนาให้คุณภาพดีกว่าเดิม และราคาถูกลงกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายภาพ โทรศัพทมือถือ และโทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นและราคาถูกลง ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น พัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สินค้าของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น เป็นผลให้ตลาดของสินค้าเหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันมากมายในด้านสัดส่วนทุนต่อแรงงาน และระดับของเทคโนโลยี ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันในด้านต้นทุนการผลิตในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้จึงสามารถแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นและกระจายไปตามแหล่งผลิตต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ผลิตเอง โดยแหล่งผลิตในประเทศที่มีเทคโนโลยีต่ำ จะเน้นการผลิตในกระบวนการที่ใช้แรงงานค่อนข้างมาก ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงจะผลิตชิ้นส่วนที่เน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยีในระดับที่สูง รวมทั้งเน้นงานด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย จึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างค่อนข้างชัดเจน โดยลักษณะการแบ่งงานกันทำเช่นนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์สำคัญ ๆ ถูกควบคุมโดยบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะไปตั้งสาขา หรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น (JOINT VENTURE) หรือให้เป็นผู้รับช่วงการผลิต (SUBCONTRACTING) สำหรับชิ้นส่วนบางชิ้น

ข้อได้เปรียบของบริษัท

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลานานจนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
2. บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาการตลาด ตลอดจนอาศัยความสัมพันธ์กับบริษัทในเครือเพื่อขยายและส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัทฯ
3. ผู้ผลิตรายอื่นมีผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งหรือสองชนิด ในขณะที่บริษัทฯ มีความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ (PRODUCT VARIETY) ซึ่งสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า

การผลิต

สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ผลิตตามแบบและคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าจะประมาณการสั่งซื้อด้วยวาจาเป็นการล่วงหน้า 12 เดือน และยืนยันการสั่งซื้อโดยใบสั่งซื้อเป็นการล่วงหน้า 6 เดือน ดังนั้นเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อ บริษัทฯ จึงสามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

กำลังการผลิตจริงของบริษัทฯ เป็นกำลังการผลิต ณ ระดับกำลังการผลิตปกติจากการทำงาน วันละ 2 กะ ๆ ละ 8 ชั่วโมง แต่บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตเกินกำลังการผลิตปกติได้ เนื่องจากการปฏิบัติงานล่วงเวลาในช่วงเวลาที่เหลือ ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตในทุกโครงการ

ขั้นตอนการผลิต

กระบวนการผลิตสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยการใช้วัตถุดิบหลัก 3 ประเภท ได้แก่ แผ่นโลหะ เม็ดพลาสติก และชิ้นส่วนพลาสติก หรือโลหะสำเร็จรูปอื่น ๆ

วัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดจะผ่านขั้นตอนการผลิตดังนี้

1. **กระบวนการบีบแบบ** ได้แก่ การบีบแผ่นโลหะด้วยเครื่องจักรหุ่นยนต์ที่มีแรงอัดสูง (PROGRESSIVE ROBOT PRESS MACHINE) กระบวนการนี้ต้องใช้ทักษะและความชำนาญสูงมาก โดยเฉพาะเทคนิคการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ให้มีคุณภาพสูง เพื่อที่จะผลิตชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากเครื่องจักรหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบีบโลหะนั้นมีแรงอัดสูง หากแม่พิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน ชิ้นงานที่ได้ก็จะบิดเบี้ยวหรือคลาดเคลื่อนได้ หากแกะแบบแม่พิมพ์ให้ถี่เกินไปอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ก็จะไม่คงทน แต่ถ้าหากแกะแม่พิมพ์ให้ห่างเกินไปก็ต้องบีบหลายครั้งทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น ประสิทธิภาพในกระบวนการบีบแบบโลหะของบริษัทฯ ในขณะนี้สามารถเทียบได้กับประสิทธิภาพของบริษัทใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
 2. **กระบวนการบีบขึ้นรูป** แผ่นเหล็กที่ผ่านการบีบแบบและตัดช่องเจาะรูต่าง ๆ ตามแบบแล้ว จะถูกส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการบีบขึ้นรูปให้มีลักษณะพ้องตามรูปแบบที่ต้องการ
 3. **กระบวนการป้องกันสนิม** ชิ้นงานบางประเภทอาจต้องนำไปอบด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้เกิดสนิมดำอันเป็นการป้องกันการเกิดสนิมแดงของเหล็ก
 4. **กระบวนการทำความสะอาด** ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะถูกนำไปล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบฝุ่นและน้ำมัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วน
 5. **กระบวนการพอกย้อมสี** สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัทฯ ทำการผลิตเอง บริษัทฯ จะนำเม็ดพลาสติกไปพอกย้อมสีตามที่ต้องการ
 6. **กระบวนการฉีดขึ้นรูป** เมื่อเม็ดพลาสติกผ่านเข้าสู่กระบวนการพอกย้อมสีแล้ว จะผ่านเข้าสู่กระบวนการฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแรงดันสูง เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ
 7. **กระบวนการประกอบ** จากชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตขึ้นเอง จากกระบวนการผลิต รวมทั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถผลิตเองได้ หรือชิ้นส่วนสิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น สกรู และน็อต จะถูกนำมาประกอบด้วยกัน ชิ้นงานบางประเภทจะมีการย่ำหมุดอัตโนมัติ (AUTOMATIC REVETTING MACHINE) เพื่อยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และหรือทำเกลียวสำหรับติดสกรูเพื่อยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
- นอกจากควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานรับรองคุณภาพเพื่อทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นครั้งสุดท้ายและรับรองคุณภาพก่อนบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป

แผนภูมิการผลิต

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แผ่นเหล็ก	→ กระบวนการปั๊มแบบ → QC → กระบวนการปั๊มขึ้นรูป → QC → กระบวนการป้องกันสนิม → QC → กระบวนการทำความสะอาด → QC →
เม็ดพลาสติก	→ กระบวนการพอกย้อมสี → QC → กระบวนการฉีดขึ้นรูป → QC →
ชิ้นส่วนอื่น	→ QC →
กระบวนการประกอบ	→ QA → กระบวนการรับรองคุณภาพ → กระบวนการบรรจุหีบห่อ → (→ กระบวนการทำความสะอาด → QC →) + (→ กระบวนการฉีดขึ้นรูป → QC →) + (→ ชิ้นส่วนอื่น → QC →) →

ขั้นตอน และเทคโนโลยีการผลิตที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่เสมอ บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการผลิตให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการปรับแต่งเครื่องจักรใหม่ ซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมทั้งคิดค้นพัฒนาการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เสมอตลอดมา จึงนับว่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นในการปรับแต่งกรรมวิธีการผลิตใหม่เสมอ บริษัทฯ จึงสามารถผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ได้ด้วยดีตลอดมา ส่วนค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่องจักรไม่เป็นสาระสำคัญในแต่ละงวดเนื่องจากการปรับแต่งและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีอย่างสม่ำเสมอ กระจายมาตลอด ไม่กระจุกตัวในงวดใดงวดหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดหาวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตจากหลายแหล่งผลิตด้วยกัน บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองราคา เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการใช้วัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1. แผ่นเหล็ก (STEEL) ได้แก่ แผ่นเหล็กทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วน (STEEL SHEET & STEEL COIL) เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ส่วนใหญ่บริษัทฯ ต้องสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ แต่ในอนาคตบริษัทฯ อาจสามารถจัดหาและซื้อแผ่นเหล็กได้จากบริษัทผู้ผลิตในประเทศ เนื่องจากเริ่มมีโครงการผลิตแผ่นเหล็กชนิดเดียวกับที่บริษัทฯ ใช้เกิดขึ้นในประเทศโดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนและรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดเสรีการผลิตเหล็กเพิ่มขึ้นด้วย จึงมีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในต้นทุนที่ลดลง
2. พลาสติก (PLASTIC) ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเม็ดพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบเป็นเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศและบริษัทผู้ผลิตได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จึงไม่สามารถสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตได้ หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถจัดหาเม็ดพลาสติกในประเทศ ที่มีคุณภาพใกล้เคียงและต้นทุนต่ำทดแทนได้ บริษัทฯ ก็จะเปลี่ยนมาจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศแทนทันที
3. ชิ้นส่วนต่าง ๆ (PARTS) บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนต่าง ๆ จาก 2 แหล่งด้วยกันคือ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ผลิตได้ในประเทศ และชิ้นส่วนที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทฯ จะจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ส่วนชิ้นส่วนที่

ไม่มีการผลิตภายในประเทศ บริษัทฯจัดซื้อโดยผ่านบริษัทใหญ่ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและเพื่อประหยัดต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบด้วยตนเอง รวมทั้งจัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้จำหน่ายในต่างประเทศ การสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำแนกได้เป็น 2 แหล่ง คือ

1. การสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.41 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทุกประเภท ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภทจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลายราย เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคา ผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญ
2. การสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.59 ของมูลค่าสั่งซื้อวัตถุดิบในปัจจุบัน ซึ่งวัตถุดิบที่สั่งซื้อจะได้แก่ ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งไม่มีการผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตวัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่ ผู้ผลิตรายย่อยหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กในประเทศญี่ปุ่น การสั่งซื้อจากบริษัทเหล่านี้โดยตรงจะทำให้ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ สูงขึ้น บริษัทฯจึงได้อาศัยความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาและรวบรวมวัตถุดิบเหล่านี้จากผู้ผลิตรายย่อยในประเทศญี่ปุ่น แล้วดำเนินการส่งให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทใหญ่จะคิดราคาจากต้นทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา โดยบริษัทใหญ่ให้สัญญาว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาทุนของชิ้นส่วนต่าง ๆ

การสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทใหญ่เป็นไปตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่มีอยู่ระหว่างบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับบริษัทใหญ่ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลดีอีกประการหนึ่งคือ การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวโดยบริษัทใหญ่ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน ทำให้บริษัทใหญ่สามารถช่วยเหลือในการคัดเลือก และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่จัดหามาได้ด้วย ขณะนี้บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นเองเพื่อทดแทนการนำเข้า ประกอบกับผู้ผลิตรายย่อยในประเทศญี่ปุ่นเองได้ย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานที่สูงมากในประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นที่คาดหมายว่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศของบริษัทฯ จะลดน้อยลงในอนาคต

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

โดยปกติบริษัทฯ จะมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเวลานาน บริษัทฯ จึงสามารถวางแผนการผลิตเป็นการล่วงหน้าได้และปฏิบัติตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถส่งมอบสินค้าทันตามกำหนดเวลาเสมอ งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจึงมักเป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิตและรอจัดส่งเท่านั้น

บริษัทฯ มีสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

	ประเภทงานที่ยังไม่ส่งมอบ		
	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2562	30 กันยายน 2563
งานระหว่างทำ	143.74	128.58	120.88
สินค้าสำเร็จรูป	248.86	194.48	321.21
รวม	392.60	323.06	442.09

บริษัทฯ สี่มา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) มีสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

	ประเภทงานที่ยังไม่ส่งมอบ		
	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2562	30 กันยายน 2563
งานระหว่างทำ	76.79	102.19	148.26
สินค้าสำเร็จรูป	150.66	134.34	114.43
รวม	227.45	236.53	262.69

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**1. ทรัพย์สินของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ดิน อาคารสำนักงาน และโรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ที่ดิน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานและโรงงานบนที่ดินของบริษัทฯ 3 แห่ง คือ

1.1.1 สำนักงานและโรงงานบนถนนรามอินทรา กม.12.5

เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

1.1.2 โรงงานบนถนนบางนา-ตราด กม. 25

เนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินประมาณ 4 ไร่บริเวณติดกับที่ดินของบริษัทฯ เพื่อเป็นที่จัดเก็บสินค้า และลานจอดรถ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 137,500.- บาท สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี

1.1.3 โรงงานบนถนนบางนา-ตราด กม. 23

เนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 46.5 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

1.2 อาคาร

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีอาคารสำนักงานและโรงงานดังนี้

1.2.1 อาคารสำนักงานและโรงงานบนถนนรามอินทรา กม. 12.5 จำนวน 3 หลัง

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

- 1.2.2 อาคารโรงงานบนถนนบางนา-ตราด กม. 25 จำนวน 5 หลัง
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
- 1.2.3 อาคารโรงงานบนถนนบางนา-ตราด กม. 23 จำนวน 1 หลัง
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

ประเภท	กรรมสิทธิ์	มูลค่าราคาทุน	มูลค่าบัญชีสุทธิ	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	246.81	246.81	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคาร	เป็นเจ้าของ	2,390.67	738.76	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	4,085.70	448.68	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	3.88	0.01	ไม่มีภาระผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน และ เครื่องตกแต่ง	เป็นเจ้าของ	110.80	15.24	ไม่มีภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	67.83	67.83	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวม	6,905.69	1,517.33	

(หน่วย : ล้านบาท)

ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ข้างต้นมีมูลค่าตามราคาทุน และมูลค่าบัญชีสุทธิตามที่ระบุไว้ บริษัทฯ มิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้บริษัทฯ ยังใช้เพื่อการดำเนินงานได้ดี บริษัทฯ ไม่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านี้ออกไป มูลค่าของทรัพย์สินถาวรต่อหุ้นคือ 72.60 บาท (มูลค่าตามบัญชีสุทธิ)

2. ทรัพย์สินของบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด

ทรัพย์สินของบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน ที่ดิน อาคาร สำนักงานและโรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ที่ดิน

บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด มีสำนักงานและโรงงานบนที่ดินของบริษัทฯ 1 แห่ง คือ

สำนักงานและโรงงานในอำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่ 62 ไร่

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2 อาคาร

บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด มีอาคารสำนักงานและโรงงานจำนวน 2 หลัง

บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

ประเภท	กรรมสิทธิ์	มูลค่าราคาทุน	มูลค่าบัญชีสุทธิ	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	31.69	31.69	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคาร	เป็นเจ้าของ	1,040.31	314.24	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	2,002.94	287.28	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.94	0.01	ไม่มีภาระผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน และ เครื่องตกแต่ง	เป็นเจ้าของ	16.59	1.23	ไม่มีภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	0.42	0.42	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวม	3,094.89	634.87	

(หน่วย : ล้านบาท)

ทรัพย์สินถาวรของบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ข้างต้นมีมูลค่าตามราคาทุน และมูลค่าบัญชีสุทธิตามที่ระบุไว้ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด มิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ยังใช้เพื่อการดำเนินงานได้ดี บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ไม่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านี้ออกไป มูลค่าของทรัพย์สินถาวรต่อหุ้นคือ 21.16 บาท (มูลค่าตามบัญชีสุทธิ)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 238,981,000.00 บาท แบ่งเป็น
	1. หุ้นสามัญ 23,898,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 238,981,000.00 บาท
	2. หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี
	3. หุ้นกู้ - ไม่มี
	4. อื่น ๆ - ไม่มี
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 208,981,000.00 บาท แบ่งเป็น
	1. หุ้นสามัญ 20,898,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 208,981,000.00 บาท
	2. หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี
	3. หุ้นกู้ - ไม่มี
	4. อื่น ๆ - ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 12 อันดับแรก ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.	14,907,420	71.334
2	BBHISL NOMINEES LIMITED	1,381,384	6.610
3	นายจรรพวัฒน์ สอสงเสริมกุล	661,100	3.163
4	MR.KENNETH RUDY KAMON	319,300	1.528
5	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	252,965	1.210
6	MR.PETER ERIC DENNIS	196,900	0.942
7	SOJITZ ASIA PTE. LTD.	192,500	0.921
8	SUMITOMO CORPORATION	192,500	0.921
9	นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	127,100	0.608
10	นายชยันทร ผลาดิกานนท์	120,500	0.577
11	นายภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์	120,500	0.577
12	นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร	120,000	0.574

หมายเหตุ Muramoto Industry Co.,Ltd. เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการผลิตและส่งออก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแบบพิมพ์โลหะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

	2562/2563	2561/2562	2560/2561	2559/2560
กำไรสุทธิ (บาท)/(ขาดทุน)(บาท)	261,592,011	(147,574,377)	199,903,944	182,517,897
กำไรสุทธิต่อหุ้น (ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	12.52	(7.06)	9.53	8.73
เงินปันผล (จ่ายปีถัดไป)	208,981,000	208,981,000	271,675,300	167,184,800
เงินปันผลต่อหุ้น	10.00	10.00	13.00	8.00
Pay Out Ratio	79.89%	R/E	99.93% & R/E	91.60%

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

Level of Executive	Number of Executive	Total Salary		
		(Baht)	Other Remuneration	Total
Director	4	2,816,100	8,620,484	11,436,584
Audit Committee	3	1,020,000	-	1,020,000
Director Sub-total		3,836,100	8,620,484	12,456,584
General Manager	4	3,119,100	4,279,319	7,398,419
Management Leader	4	3,712,500	14,400,355	18,112,855
Sub-total		6,831,600	18,679,674	25,511,274
Grand Total		10,667,700	27,300,158	37,967,858

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 3.350 ล้านบาท
- บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน 1.150 ล้านบาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 4.50 ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0.15 ล้านบาท และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 5,700 คน โดยแบ่งเป็น

	โรงงานรามอินทรา	โรงงานบางนา-ตราด	โรงงานเสาธง	รวม
พนักงานสำนักงาน	26	79	13	118
พนักงานโรงงาน	273	1,813	3,462	5,548
พนักงานญี่ปุ่น	3	23	8	34
รวมทั้งสิ้น	302	1,915	3,483	5,700

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

เงินเดือน/และค่าแรง	830,699,954	บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,361,328	บาท
สวัสดิการอื่น/เงินสมทบประกันสังคม	555,031,191	บาท
รวม	1,395,092,473	บาท

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในความสำเร็จของการดำเนินงาน พนักงานส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของบริษัทฯ เสมอ

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 5 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน คือ

1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย ชินอิจิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
3. นาย อิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นาย ทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
5. นาย วันชัย	อ่ำพืงอาตม์	กรรมการ (อิสระ)
6. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการ (อิสระ)
7. นาง วงศ์ทิพา	บุญนาค	กรรมการ (อิสระ)

นางสาวนรีนารถ ประเสริฐพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คือ นายโยอิชิ มูราโมโต้ หรือนายทะซึยะ อะวาซุ หรือนายอิจิโร่ นิชิมูระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท)

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ให้ดูเอกสารแนบ 1 ประกอบ

คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) มีความรู้ ทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและกลยุทธ์ของบริษัท
- 3) สามารถทุ่มเททำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะบริหารเวลาของตนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
- 4) มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ศีลธรรม และคุณสมบัติอื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5) มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการอาจเห็นว่าเหมาะสมในภายหลังหรือกฎหมายและข้อบังคับกำหนด

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่เคยเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำหนดตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดต้องนับการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระด้วย (ระดับต่ำสุดของการถือหุ้นบริษัทของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.)
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร หรือเป็นคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลอื่นซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจแทรกแซงดุลยพินิจอันเป็นอิสระของตน และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวหมายถึงธุรกรรมของกิจการ การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินถาวร ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้หรือรับเงินกู้ การค้าประกัน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้

บริษัทหรือคู่สัญญาตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบที่จะต้องชำระเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนร้อยละ 3 ขึ้นไปของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ เป็นจำนวน 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือการเงินซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทจากบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้ให้บริการด้านวิชาชีพดังกล่าวยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทางธุรกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 1 ของบริษัทดังกล่าว
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ตนไม่สามารถแสดงความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทได้

วาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระหลังจากนั้นทุก ๆ ปี

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอื่น

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอันสมควรหรือการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอันดับ 1 ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่อนุญาตให้ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด ยกเว้นบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนี้ ประธานบริษัทในฐานะผู้บริหารอันดับที่ 1 ของบริษัทไม่เคยได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่รวมถึง บริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

กระบวนการที่ปฏิบัติในการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อการแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกและเสนอผู้สมัครที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติของกรรมการที่แสดงได้ในหัวข้อการบริหารนี้ รวมถึงความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนเองมีเพื่อเลือกกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นได้ แต่ไม่อาจแบ่งคะแนนเสียงออกเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไป
3. ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะถือว่าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ โดยเรียงจากผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดไปหาคะแนนเสียงน้อยสุดตามจำนวนกรรมการที่จะได้รับเลือกในขณะนั้น หากผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้รับคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับตำแหน่งสุดท้าย ประธานในที่ประชุมจะตัดสินว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับเลือก

การปฏิรูประบบโครงสร้างการคนใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฏิรูประบบโครงสร้างการที่ได้รับความแต่งตั้งใหม่ โดยครอบคลุมลักษณะกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การฝึกอบรมกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นภายในบริษัทหรือภายนอก โดยสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชี และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้กรรมการท่านหนึ่ง เข้ารับการอบรม หลักสูตร "Director Certification Program (DCP)" ซึ่งดำเนินการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 1. นาย วันชัย | อำพันธ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย นพ | โรจนวานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาง วงศทิพา | บุญนาค | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นาง วงศทิพา บุญนาค เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหาร

- ความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความพอเพียงของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
 5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562/2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง (รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบระบุไว้ในหัวข้อ การจัดการ – คณะกรรมการตรวจสอบ ของแบบ 56-1 และ 56-2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์	4/4
2. นายนพ โรจนวานิช	4/4
3. นางวงศ์ทิพา บุญนาค	4/4

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความเห็นว่ามีข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ในด้านระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีแล้ว ไม่พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญที่สมควรจะนำเสนอ

การดำเนินงานตรวจสอบภายใน (IIA)

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อรับรองว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด ฝ่ายตรวจสอบภายในมีอิสระเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบควบคุมและดูแลภายในจะทำการสำรวจและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต จนกระทั่งปัจจุบันจึงยังไม่พบความผิดพลาดสำคัญใดๆ ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งคุณดารุณี จาง เป็นหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานได้

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้คือ

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท

1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	ประธานกรรมการบริหาร	0.00
2. นาย ชิเกรุ ทาคามาซึ	ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 1	0.00
3. นาย ทะซึยะ อะวาซุ	ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2	0.00
4. นาย ยูจิ คังเค	ผู้จัดการทั่วไปส่วนประกันคุณภาพ	0.00
5. นาย อิจิโร่ นิชิโมะระ	ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร	0.00

**หมายเหตุ ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. วางแผนและนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้เป้าหมายอันได้แก่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯและข้อตกลงของคณะกรรมการบริหาร
2. จัดตั้งนโยบายบริษัทสำหรับการบริหารการเงิน, การนำเข้าและส่งออก, และการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3. กำกับดูแลการผลิตโดยทั่วไปของบริษัทเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ไม่มีกรรมการบริหารของบริษัทท่านใดในคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่เคยเป็นพนักงานหรือเคยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ใช้บริการในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่าน คือ

			สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*
2. นาย วันชัย	อ่ำฟิ่งอาตม์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*
3. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7,000 (0.0335%)**
4. นาง วงศทิพา	บุญนาค	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*
5. นาย ชินอิชิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*
6. นาย อิชิโร่	นิชิมูระ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*
7. นาย ทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*
8. นาย มาซาโอะ	ฮามากุจิ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 (0.00%)*

** หมายเหตุ ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและรับรองว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำเนินงานตามวิสัยปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโดยมีขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามวิสัยปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและวิสัยปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล
- 3) พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

- 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็น แนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลต้องจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแล ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ

			สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
1. นาย วันชัย	อำพันธ์	ประธานกรรมการสรรหา	0 (0.00%)*
2. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการสรรหา	7,000 (0.0335%)**
3. นาง วงศทิพา	บุญนาค	กรรมการสรรหา	0(0.00%)*
4. นาย อธิวิโร	นิชิมุระ	กรรมการสรรหา	0 (0.00%)*

**หมายเหตุ ณ 30 กันยายน 2563 *รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**ไม่รวมการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งกรณีนี้ไม่มี

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมีขอบข่ายงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขของกระบวนการสรรหา

2. ทบทวนจำนวนสมาชิกและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งแนะนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

3. สรรหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยได้เสนอชื่อบุคคลผู้มีความสามารถที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาพอในการจัดการขั้นตอนดังกล่าวก่อนถึงวันจัดประชุมผู้ถือหุ้น

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาย วันชัย อำพันธ์	2/2
2. นาย นพ โรจนวานิช	2/2
3. นาง วงศทิพา บุญนาค	2/2
4. นาย อธิวิโร นิชิมุระ	2/2

6. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

			สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	0 (0.00%)*
2. นาย ชินอิชิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	0 (0.00%)*
3. นาย อิชิโร่	นิชิมูระ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	0 (0.00%)*

**หมายเหตุ ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยมีขอบข่ายงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานบริษัทฯที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาและเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานบริษัทและดำเนินการตามระบบการประเมินผลดังกล่าว
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	2/2
2. นาย ชินอิชิโร่ ยามาโมโต้	2/2
3. นาย อิชิโร่ นิชิมูระ	2/2

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

			สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
1. นาย ชินอิชิโร่	ยามาโมโต้	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	0 (0.00%)*
2. นาย อิชิโร่	นิชิมูระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	0 (0.00%)*
3. นาย ทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	0 (0.00%)*

**หมายเหตุ ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีขอบข่ายงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
2. พัฒนาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อคงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. จัดทำขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
4. ทบทวนความมีประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารความเสี่ยงและความก้าวหน้าของขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมด้วยผลการดำเนินงาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้	1/1
2. นาย อิจิโร่ นิชิมุระ	1/1
3. นาย ทะซึยะ อะวาซุ	1/1

การประเมินผลการปฏิบัติงาน**การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำปีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม โดยครอบคลุม 6 หัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- 6) การปรับปรุงตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนดำเนินการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุม 2 หัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) ความรู้และความเข้าใจในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- 2) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะแจกจ่ายแบบประเมินแก่กรรมการทุกคนเพื่อให้ดำเนินการประเมินตนเองทุกประการดังกล่าวข้างต้น โดยให้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบแล้วและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ประจำปี โดยคณะกรรมการเหล่านี้ประเมินผลด้วยตนเองตามรูปแบบเบื้องต้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลขานุการบริษัท ได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินปี 2563 มีดังนี้

หัวข้อที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ	20	19	20	18	18	19
2) การประชุมของคณะกรรมการฯ	20	19	19	19	19	19
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	60	58	59	56	56	56
รวม	100	96	98	93	93	94

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานบริษัทตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อที่ทำการประเมินมีดังต่อไปนี้

- ก. ภาวะความเป็นผู้นำ
- ข. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ค. การลงมือปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- ง. การวางแผน/ผลการดำเนินงานทางการเงิน
- จ. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
- ฉ. ความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
- ช. ความสัมพันธ์/การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ซ. การวางแผนเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง
- ณ. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ

ในรายงานสรุปว่าคะแนนสุดท้ายอยู่ที่ 95.00 % ซึ่งถือว่ามีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอันดับแรกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อันดับที่สองต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และกฎของบริษัท และอันดับที่สามปฏิบัติตามความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนในการกำหนดทิศทางในอนาคตและควบคุมดูแลบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหว่างปีงบประมาณ 2563 ของบริษัทสรุปได้ดังนี้

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอันดับแรกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อันดับที่สองต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และกฎของบริษัท และอันดับที่สามปฏิบัติตามความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนในการกำหนดทิศทางในอนาคตและควบคุมดูแลบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
3. บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) เข้าใจและเคารพสิทธิในการครอบครองของผู้ถือหุ้น เช่น การค้าหรือการโอนหุ้น การรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอจากบริษัท การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเรื่องอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
- 2) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ยกตัวอย่างเช่น ให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ให้โอกาสผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการใช้สิทธิให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3) ดำเนินการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
- 4) ดำเนินการเพื่ออนุญาตให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาได้ว่าธุรกรรมใดของบริษัทที่ขัดต่อผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้

- อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารซึ่งมีผลประโยชน์จากธุรกรรมของบริษัทจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมดังกล่าว
- 5) ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำกับบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคม โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว ญาติ หรือผู้อื่นซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัว
 - 6) ประกอบธุรกิจโดยเน้นความสำคัญเรื่องความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติงานของตนและปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
 - 7) หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นเหตุให้ขัดผลประโยชน์กับบริษัท
 - 8) ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีช่องทางและขั้นตอนปฏิบัติในการรายงานหรือส่งคำร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือเรื่องที่มีผิดต่อหลักจรรยาบรรณ รวมถึงสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อกลไกการคุ้มครอง
 - 9) ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - 10) ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารให้ถูกต้องและทันเวลาเพื่อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับข้อมูลที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และการพัฒนาที่สำคัญ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 11) ดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน การฉ้อฉล การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 - 12) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในและขั้นตอนการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ
 - 13) คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมการบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัท และควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บริษัทเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้น) ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2563) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทีวลิป โรงแรมรามามาการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทเลือกและจัดสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทใช้ห้องที่มีอุปกรณ์ครบครันและสะดวกสบายสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บริษัทส่งจดหมายแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 21 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพอที่จะศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้ในจดหมายแจ้งประชุม บริษัทจะจัดทำจดหมายแจ้งประชุมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

ในวันประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะมีการอภิปรายรายการในวาระการประชุม จะมีการแจ้งองค์ประชุมให้ทราบอย่างชัดเจน กรรมการบริหารทุกคน (7 คนจากทั้งหมด 7 คน (100%)) เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำด้วยความคาดหวังสูงว่าจะได้รับความเห็น คำตอบ ความคิดเห็นแย้ง และการอภิปรายจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริง ประธานฯสามารถดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดถูกรบกวนหรือแทรกแซงจากการใช้สิทธิ์ของเขา/ของเธอในฐานะผู้ถือหุ้น

หลังวันประชุม

ได้มีการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่บันทึกมติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุม และส่งรายงานการประชุมนี้ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเหมาะสม

สิทธิออกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ

บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิที่จะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้น, สิทธิในการขาย, ซื้อ, โอนหุ้น หรือสิทธิในการตรวจสอบบันทึกผู้ถือหุ้น
2. สิทธิที่จะได้รับการแจ้งผลการดำเนินงานและผลการเงินและนโยบายการบริหาร ฯลฯ จากบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ
3. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
4. สิทธิที่จะได้รับทางเลือกอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้น
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการนำเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่ประชุม และออกเสียงลงมติในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น เงินปันผล การแต่งตั้งหรือการเลิกจ้างกรรมการบริหารของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ฯลฯ;
6. สิทธิในการตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหาร เช่น ตรวจสอบหนังสือและบันทึกของบริษัท ผ่านเอกสารที่เป็นทางการของบริษัทที่น่าออกสู่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงานในรูปแบบฟอร์ม 56-1 ฯลฯ
7. สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือการทำให้ถูกต้องหากมีการละเมิดสิทธิของตน

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการกระทำที่ไปละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ได้ขัดขวางหรือรบกวนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ และไม่ได้เพิ่มหรือเปลี่ยนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพและให้ความมั่นใจในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายเล็ก ถือหุ้นจำนวนมากหรือจำนวนน้อย เป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศ บุคคลหรือสถาบัน บริษัทให้พวกเขามีสิทธิเท่ากัน นโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ของบริษัท รวมถึงหลักการ "หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง"

ได้มีการเสนอให้เพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดให้มีการเสนอโดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 แต่ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิในการเสนอวาระดังกล่าว

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและกลไกในการควบคุมการรั่วข้อมูลภายในโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ดังนี้

- 1) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหุ้นและความเคลื่อนไหวของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบถึงข้อห้ามในการเป็นหุ้นส่วนในการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
- 3) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบว่าต้องไม่ขายหรือซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือการดำเนินธุรกิจใด ๆ กับบริษัท
- 4) กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนการซื้อขายหุ้นของบริษัทจริง
- 5) ขอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยสถานะการถือครองและการซื้อขายหุ้นของบริษัท และยืนยันสถานการณ์จริงกับบริษัทเป็นประจำทุกเดือนผ่านเลขานุการบริษัท
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายบุคคลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในปี 2563 ไม่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยบุคคลภายใน เช่น กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การถือครองและการย้ายหุ้นของบริษัทโดยกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ	การถือครองหุ้น METCO โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท				การถือครองหุ้น METCO โดยคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลเหล่านี้			
	30 กันยายน 2563	%	30 กันยายน 2562	จำนวน หุ้น: เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	30 กันยายน 2563	%	30 กันยายน 2562	จำนวนหุ้น: เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
นายโยชิชิ มูราโมโต้	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายอิจิโร่ นิชิโมริ	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายทะชิยะ อะวาซุ	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายวันชัย อ่ำพืงอาดม	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายนพ โจนวานิช	7,000	0.0335%	7,000	0	0	0%	0	0
นางวงศทิพา บุญนาค	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายชิเกรุ ทาคามาชิ	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายยูจิ คังเค	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นายชิโยชิ ซูกาวาระ	0	0%	0	0	0	0%	0	0
นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์	0	0%	0	0	0	0%	0	0

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บุคคลหลายคนผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของเราในระดับมากบ้างน้อยบ้าง การมีส่วนช่วยสนับสนุนของคนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและสมควรได้รับการยอมรับ ด้วยการทำให้มั่นใจว่า บริษัทให้การพิจารณาสิทธิของลูกจ้างอย่างพอเพียง ผู้มีส่วนได้เสียนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำที่สำนักงาน และลูกจ้าง ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จสูงสุดของบริษัท

พนักงาน

นโยบายบริษัท คือ การรักษาพนักงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมที่สุด พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความพยายามของตน การจ่ายค่าจ้างของบริษัท รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญที่บริษัทมอบให้กับลูกจ้าง เพื่อช่วยให้ลูกจ้างออมเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนสำหรับกรณีเกษียณอายุ สุขภาพ เจ็บป่วยหรือว่างงาน

บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีการเลี้ยงดูครอบครัวอย่างมั่นคง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและรักษาขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและทำงานกับบริษัทยาวนานขึ้น

สรุปโครงการสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสาธารณสุข	ด้านครอบครัว	สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	ประกันชีวิตกลุ่ม	สิทธิในการลาพักร้อน ลาป่วย ลาดลอด	เครื่องแบบพนักงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	การตรวจสุขภาพประจำปี	เงินช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยกรณีอุปสมบท เงินช่วยกรณีคลอดบุตร เงินช่วยกรณีแต่งงาน เงินช่วยกรณีพนักงานเสียชีวิต	โรงอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและราคาถูก
กองทุนประกันสังคม	การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวพนักงาน	รถรับส่ง
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน	คำรักษาพยาบาลและทันตกรรม		กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานกีฬา งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น
ค่ากะกลางคืน	ห้องพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ		
เบี้ยขยัน	อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน		
ค่าอายุงาน	เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)		
ค่าอาหาร	อุปกรณ์ออกกำลังกาย		
ค่าครองชีพ			
รางวัลพนักงานทำงานครบ 15 ปี			
โครงการต่ออายุเกษียณพนักงาน			
โบนัสพิเศษ			

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำงาน และคุ้มครองลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต, ทรัพย์สิน, และกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ :

< นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม >

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมอาชีวอนามัย รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดย

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดด้านการจัดการสารอันตราย ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อกำหนด กฎหมายและพันธกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และจัดการ 5S ในพื้นที่การทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสำรวจ ตรวจตราและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับให้เกิดเป็นมาตรฐานขององค์กร โดยพนักงานจะได้รับการปกป้องจากความผิดและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงและโอกาส
4. ส่งเสริมที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยจะดำเนินการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมขององค์กร
5. มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการ และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน
8. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังภายใต้คำขวัญ
“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัย เสริมสร้างอาชีวอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) ในการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นำแผนประจำปีสำหรับปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องอื่นๆ เข้ามาปฏิบัติ เช่น

- (1) ทำให้ค่า IFR และ ISR ในแต่ละโรงงานต่ำกว่าสถิติที่เคยทำได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
- (2) จัดให้พนักงานทุกคนที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเข้ารับการตรวจสุขภาพ 100% ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สถิติอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานในช่วง 3 ปีดังที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง เมื่อมีอุบัติเหตุและ/หรือโรคเกิดขึ้น จะรายงานเหตุการณ์ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการค้นหาสาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขที่จำเป็น

	2563	2562	2561
อุบัติเหตุเล็กน้อย (หยุดงานน้อยกว่า 3 วัน)	1	2	1
อุบัติเหตุ (หยุดงานมากกว่า 3 วัน)	1	1	0
อัตราการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ (ISR)	0.91	0.75	0.11
โรคที่เกิดจากการทำงาน	0	0	0

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบริษัทมีการนำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของพนักงานโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อนโยบายนี้ และมุ่งเป้าไปที่การทำให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2563 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆให้กับพนักงานในทุกแผนกดังนี้ :

หลักสูตรฝึกอบรม(หมวด)	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	%
หลักสูตรแกนหลัก (การสื่อสาร)	40	240	2.1
หลักสูตรด้านภาวะผู้นำจิตวิทยา	284	1,704	14.7
หลักสูตรด้านเพิ่มผลผลิตยกระดับคุณภาพ	176	1,056	9.1
หลักสูตรด้านมาตรฐาน ISO/เครื่องมือหลักอื่นๆ	300	2,928	25.4
หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	510	3,531	30.6
หลักสูตรทั่วไป (ปฐมนิเทศ ภาษาอังกฤษ, องค์กรแห่งความสุข ฯลฯ)	244	1,323	11.5
หลักสูตรเสริมต่างๆ	70	762	6.6
รวมทั้งหมด	1,624	11,544	100.0

*ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คน คือ 7 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนกับพนักงานเกินกว่ามาตรฐานทางการเงินระยะสั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาพนักงานด้วยการยกระดับความรู้และศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง โดยได้กำหนดหลักสูตรของบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีชุดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงานและยืนยันความถูกต้องของผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง กิจกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งกับพนักงานแต่ละคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาและยกระดับทั้งตนเองและบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถใหม่ๆ อยู่เสมอ

สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเคารพสิทธิดังกล่าวและเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติ ศาสนา สีดผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการทางร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส และอนุญาตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง บริษัทไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และดำเนินมาตรการป้องกันการทารุณโหดร้าย การทารุณทางเพศ, และข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ

ลูกค้า

บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย และให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือของผู้บริโภคโดยทันที บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า

คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยเจตนา ไม่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับจากคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทุ่มตลาด กลั่นแกล้ง หรือบีบบังคับให้ออกจากตลาด

คู่ค้าทางธุรกิจ

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบและการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด บริษัทจะทำและรักษาสัญญา อย่างเสมอภาคกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างความจงรักภักดีและไม่ตรีจิตต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ซึ่งกำหนดอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า บริษัท ส่งเสริม ให้การศึกษา และสนับสนุนความตระหนักรู้ในหมู่คู่ค้าทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการคัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่ นี้ ฝ่ายจัดซื้อได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบขึ้นมาใหม่ บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกัน และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจกับเจ้าหนี้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีในข้อตกลง และกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้ และบรรลุผลประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายอยู่เสมอ

การบริการและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสมัครใจ

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนดังที่แสดงอยู่ในหัวข้อ "พนักงาน" ข้างต้น และนำไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่น ในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจและใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการ กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้เริ่มดำเนิน "กิจกรรม CSR" รวมถึงกิจกรรม 3Rs (ลดการใช้, การใช้ซ้ำ และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่) และได้รับรางวัล "CSR-DIW Continuous" จาก กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทยังได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4" จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยตั้งแต่ปี 2559 บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้หลักยุทธศาสตร์บูรณาการในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของนโยบายบริษัท เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่อง

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001 ให้กับพนักงานมากกว่า 200 ชั่วโมง รวมทั้งยังได้กำหนด KPI ครอบคลุมกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างถูกต้องของทุกหน่วยงานด้วย

การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ดังนี้

- (1) บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ข้อมูลที่ใช้ในบริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- (2) บริษัทจะให้ความมั่นใจว่ากรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
- (3) บริษัทไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในธุรกิจของบริษัท
- (4) ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งาน การฝึกอบรม หรือการสอนพิเศษที่บริษัทให้กับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานจะตกเป็นของบริษัท
- (5) บริษัทจะไม่อนุญาตให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึง ให้ความสำคัญต่อ และรับรองว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เช่น คนจากต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก
- 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับของขวัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้จัดหา คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่ทำการติดต่อที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
- 3) ไม่มีระบบอุปถัมภ์หรือผูกขาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
- 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาขอหรือรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดก็ตามจากพนักงานซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 5) การจัดซื้อ/การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทที่มีความโปร่งใส ผ่านการตรวจสอบ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 6) ใบสั่งซื้อ/จัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีการแยกย่อยเพื่อลดทอนจำนวนเงินให้ต่ำกว่าจำนวนที่จำกัดในการอนุมัติ
- 7) หากพนักงานคนใดสงสัยการกระทำใดที่อาจเป็นการติดสินบนหรือคอร์รัปชัน ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือช่องทางทาง การแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th

- กรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th

- ประธานคณะกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th

- รองประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th

- กล้องแดงแจ้งเบาะแสในแต่ละโรงงาน

กรุณาระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

8) บริษัทจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ และจำกัดให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้

9) หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานคอร์รัปชันหรือฉ้อฉล จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด และดำเนินการตามกฎหมาย

10) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดใด หรือรับรู้แต่ไม่ดำเนินการตามนโยบาย จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด

11) การเพิกเฉยต่อนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎ

12) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและการติดสินบนมีประสิทธิภาพ

13) กรณีที่มีข้อร้องเรียน คณะกรรมการกำกับดูแลจะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง

14) บริษัทฯ ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการป้องกันเหล่านี้ให้แก่พนักงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการทดลองตาม “แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต” ที่เผยแพร่โดยสำนักงานชอติกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยใช้แบบฟอร์ม “ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับการต่อต้านการติดสินบน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีเรื่องการบริหารความเสี่ยง (ดูสรุปใน “ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีนี้) จากนั้น บริษัทจะจัดทำขั้นตอนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีพร้อมกับมาตรการต่อต้านการทุจริตเชิงปฏิบัติ

บริษัทจัดโปรแกรมการให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน เช่น เข้าปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่และการมีส่วนร่วมในโปรแกรมหลักพื้นฐานสำหรับพนักงานที่มีอยู่เดิม การฝึกอบรมการต่อต้านการคอร์รัปชันเหล่านี้ครอบคลุมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงคู่มือปฏิบัติสำหรับช่องทางแจ้งเบาะแสที่กำหนดในบริษัท

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ถูกต้องต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดของบริษัท พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อกังวล รายงาน คำแนะนำ และคำร้องเรียน เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้สำหรับพนักงาน :

(1) หัวหน้าหน่วยของพนักงาน

(2) หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@metco.co.th

(3) ประธานบริษัท รองประธานบริษัท และกรรมการบริษัท : whistleblow@metco.co.th

(4) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน : internalaudit@metco.co.th

(5) กล้องแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(1) อีเมล : whistleblow@metco.co.th

(2) เว็บไซต์ : www.metco.co.th

เลขานุการของบริษัทจะรวบรวมและส่งคำร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามความเกี่ยวข้อง บริษัทมีนโยบายและกลไกในการเก็บรักษาข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นความลับ ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจากการถูกไล่ออก ลดตำแหน่ง พักงาน ช่มชู้ คุกคาม หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และจะตอบกลับบุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ ผ่านช่องทาง whistleblowing

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความขัดแย้งที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องเงินที่หาได้ของบริษัท ในเรื่องของค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ปัญหานี้ได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบฟอร์ม 56-1 เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และให้ความมั่นใจว่า กรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคนของบริษัทจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดการกับประเด็นนี้ นโยบายคือจะให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกรณีที่พวกเขามีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กรรมการบริษัทและผู้บริหารคนใดผู้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา ด้วยการดำเนินนโยบายนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความมั่นใจว่าการตัดสินใจของบริษัทปราศจากการบงกชและการบิดเบือนใดๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์อยู่เสมอ

งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วย

บริษัทได้จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th), ir@metco.co.th ผู้ลงทุนสอบถามได้ข้อมูลได้ที่โทร 02-338-1535

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น หัวข้อที่จะปรึกษาหารือระหว่างการประชุม ได้แก่ การกำกับดูแลธุรกิจรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นที่เราถือว่ามีความสำคัญ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**จรรยาบรรณ**

เนื่องจากจริยธรรมทางธุรกิจสำคัญต่อชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้รับการจูงใจอย่างจริงจังว่าจริยธรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับและของทุกคนที่ติดต่อกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้พัฒนาจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบริษัทจะรวบรวมไว้ในคู่มือพนักงาน เมื่อเริ่มทำงานกับบริษัทและเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัท พนักงานต้องเซ็นชื่อรับทราบ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบติดตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมใดๆ ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะถูกสอบสวนและได้รับโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของจรรยาบรรณของบริษัทมีดังนี้ โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.metco.co.th> ได้เช่นเดียวกัน

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดำเนินการบริหารบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท และมติของการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และทบทวนทุกปี
3. อนุมัติและทบทวนเรื่องธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน แผนการทำงาน และงบประมาณอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4. ตรวจสอบผลงานของทีมบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีความใส่ใจและความระมัดระวังอย่างถูกต้องเหมาะสม
5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี
6. จัดให้มีระบบการจัดการความเสี่ยงและประเมินผล
7. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่าได้กระทำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
8. อนุมัติข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนแก้ไขเป็นครั้งคราวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
9. อนุมัตินโยบายที่จะป้องกันกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
10. รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตัวเองและ/หรือบุคคลที่เป็นญาติกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทหรือบริษัทในเครือให้กับบริษัท
11. สร้างช่องทางในการรายงานเบาะแสร่วมกับกลไกให้ข้อมูลย้อนกลับให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12. จัดทำและส่งรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกำกับดูแลและตรวจสอบระบบการรายงานทางการเงินเพื่อความถูกต้อง, โปร่งใส, และเพียงพอ
13. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
14. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

15. จัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการบริษัทร่วมประชุมเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
16. สร้างกลไกสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นกว่ากรรมการบริษัทคนอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ออกเสียงลงมติชี้ขาดกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้นมีเสียงลงมติเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายที่ระบุไว้สำหรับประธานคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานบริษัท

ประธานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ดังนี้

- 1) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ กฎ และระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) บริหารและควบคุมธุรกิจประจำวันของบริษัท
- 3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รายงานและปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงิน การบริหาร ให้เป็นปัจจุบันต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนชี้แนะแนวทางและตรวจติดตามการดำเนินงานโดยรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานผลประกอบการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงองค์กรของบริษัทภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งตัดสินใจเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน และปลดออกจากตำแหน่ง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน
- 6) อนุมัติการปฏิบัติทั้งหมดภายใต้กฎเกณฑ์และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ให้อำนาจ แนะนำ ประกาศ และบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวินัย
- 8) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการงานเฉพาะใดๆ ในนามของตนภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจและ/หรือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท
- 9) ดำเนินการในนามของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารธุรกิจของบริษัท และดูให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และมติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว

บทบาทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คุณนรีนาถ ประเสริฐพงษ์เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวังรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

- 1) เพื่อจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้:

- 1)-1 ประวัติกรรมการ
- 1)-2 จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 1)-3 จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1)-4 รายงานประจำปีของบริษัท
- 2) ติดตามการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามที่กรรมการหรือผู้บริหารรายงาน
- 3) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ร่างนโยบายบริหาร
- 5) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และติดตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมเหล่านี้
- 6) กำกับดูแลให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานควบคุมดูแลที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 7) ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ กสท./ตลท.
- 8) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท
- 9) สื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับสิทธิและข้อมูลจากบริษัท
- 10) จัดการกิจกรรมของคณะกรรมการ บริษัท
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือน จะกำหนดเวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการบริษัททราบเพื่อที่คณะกรรมการจะมีเวลามากพอในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จะส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งให้คณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา เลขานุการในที่ประชุมจะจดยางงานการประชุมอย่างละเอียดและจัดเก็บเข้าแฟ้ม และรายงานการประชุมนี้จะมีพร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ

อนึ่ง คณะกรรมการอิสระสามารถที่จะจัดให้มีการประชุมนอกกรอบ เพื่อตรวจสอบในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมปกติของคณะกรรมการได้โดยอิสระจากฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ในปี 2562/2563 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	4/4
2. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้	4/4
3. นาย อิจิโร่ นิชิมุระ	4/4
4. นาย ทะซึยะ อะวาซุ	4/4
5. นาย วันชัย อ่ำพึ้งอาดม	4/4
6. นาย นพ วิจารณ์ช	4/4
7. นาง วงศทิพา ปูนนาค	4/4

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่า บริษัทควรรักษาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บุคคลต่างๆ ที่เป็นกรรมการบริษัทของบริษัทไม่เพียงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ยังต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์หลายประเภทที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาและความเชี่ยวชาญ

ดุลอำนาจของกรรมการบริษัทผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท 7 คน โดย 4 คนเป็นกรรมการบริษัท, 3 คนเป็นกรรมการอิสระจากภายนอก และ 4 คนเป็นกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำ โดยวิธีนี้ อัตราส่วนระหว่างกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำและกรรมการบริษัทผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำคือ 4:3 กรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ระบุโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานงบการเงินของบริษัทโดยภาพรวมและรายงานงบการเงินเฉพาะอย่าง จะจัดทำรายงานงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีไทย การจัดทำรายงานงบการเงินเสร็จสมบูรณ์ด้วยความรอบคอบเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับบริษัทให้กับประชาชน คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ บริษัทในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (แบบฟอร์ม 56-2) คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่า การดำเนินการของบริษัททำได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดหวังและป้องกันการประพฤติมิชอบที่สำคัญในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีประสบการณ์ภายนอกรับผิดชอบรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและระบบการจัดการความเสี่ยงภายในบริษัท ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติรายงานงบการเงินของบริษัทโดยภาพรวมและรายงานงบการเงินเฉพาะอย่างของบริษัท ซึ่งจะแสดงในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (แบบฟอร์ม 56-2)

แผนการขึ้นรับตำแหน่งประธานบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาแผนการขึ้นรับตำแหน่งประธานบริษัทเรื่อยมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายมั่นใจว่าการดำเนินงาน ของบริษัทจะไม่มี การติดขัดจากตำแหน่งที่ว่างลง การจัดการแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานบริษัท/ประธานกรรมการบริหารเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานบริษัทตามแผนที่วางไว้ เช่น เกษียณอายุ คณะกรรมการบริษัททั้งชุดจะมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ขึ้นรับตำแหน่ง หลังจากหารือกับคณะกรรมการสรรหา

กรณีที่มีการขึ้นรับตำแหน่งแบบฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คณะกรรมการบริษัทจะจัดประชุมพิเศษเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร สำหรับเวลาที่เหลือตามที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน แผนการขึ้นรับตำแหน่งทุกปี ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหา เพื่อคาดการณ์เรื่องการขึ้นรับตำแหน่งภายในบริษัท แผนการขึ้นรับตำแหน่งจะมีการปรับปรุงและแก้ไขตามสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

รายการการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเหตุผล

รายการการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	เหตุผลของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
บริษัทจัดทำรายงานแบบบูรณาการหรือไม่	บริษัทยังไม่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนในรูปแบบรายงานแบบบูรณาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำบทหนึ่งในรายงานประจำปีที่ครอบคลุมกิจกรรม CSR ตามแนวทางการรายงาน CSR-DIW
บริษัทจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทหลายช่องทางหรือไม่ -การบรรยายสรุปของนักวิเคราะห์หรือกิจกรรม "วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้น -การแถลงข่าวหรือข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท	บริษัทได้จัดทำส่วนที่ทำการบรรยายสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทสามารถเริ่มต้น (เพื่อเป็นการลองครั้งแรก) ในการเข้าร่วมกิจกรรม "วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นในปี 2021
บริษัทเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของ CEO (ประธานบริษัท) หรือไม่	เนื่องจากประธานบริษัทได้รับคำตอบแทนตามสถานะของตนในฐานะพนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทแม่ของบริษัท ซึ่งเขาทำงานเป็นประธานเช่นกัน ในฐานะกรรมการบริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำของบริษัท คำตอบแทนของประธานบริษัท จะถูกนำเสนอเป็นศูนย์กลางที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อขออนุมัติ ดังนั้นจึงคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของประธานบริษัทในฐานะเป็นเพียงพนักงานจึงมีความอ่อนไหวสูงและไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทมีหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่	แม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา บริษัทได้สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งดำเนินการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขณะนี้บริษัทได้รับการยอมรับในระดับ 4 "ดีมาก" ในการประเมินปี 2018 บริษัทกำลังพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน -คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่ -ประธานคณะกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการอิสระหรือไม่	คำตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทกำหนดไว้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำเท่านั้นเนื่องจากกรรมการบริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำจะได้รับเพียงเงินเดือนอย่างเดียวในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท (คำตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารเป็นศูนย์กลาง) ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำเท่านั้น คณะกรรมการชุดนี้มีความเหมาะสมในการพิจารณาและเสนอคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำ รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่	เนื่องจากโดยปกติคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำ บางท่านที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกลุ่ม กรรมการบริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้รับการคาดหวังว่าจะมีบทบาทในคณะกรรมการเพื่อประสานงานการเสาะหาและคัดเลือกผู้สมัครจากบริษัทในกลุ่ม

สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทำให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา-19 ตั้งแต่นั้นมาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกโดยไม่มีที่ท่าว่าจะลดลง

บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและรับประกันความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และลูกค้าเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งพยายามรวบรวมข้อมูลและดำเนินการรับมืออย่างฉับไว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจน้อยที่สุด และจะดำเนินการเช่นเดียวกันนับจากนี้ต่อไป

ในอีกด้านหนึ่ง จากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-19 ทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง และการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน

ความต้องการระบบบริการที่บ้าน (Home-Based Services) เช่น การบริการจัดส่ง การซื้อกลับบ้าน และสื่อดิจิทัลต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบการทำงานของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เราได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงอย่างสุดความสามารถ บริษัทส่วนมากได้ทดลองนำระบบการทำงานที่บ้าน เช่น การเข้าออกงานแบบยืดหยุ่น (Flextime) หรือการทำงานทางออนไลน์ (Remote Work) มาใช้ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่บริษัท SEIKO EPSON จำหน่าย OEM เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ธุรกิจของเราจึงได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้

จากผลกระทบของโรคโคโรนา-19 ทำให้หลายบริษัทต้องตกอยู่ในสถานะตั้งเครียดจนขายได้และกำไรที่ลดลง แต่การปิดบัญชีงบประมาณ 2020 ของเรากลับมีรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น แผงควบคุม (Car Center Panel Unit) และกุญแจนิรภัย (Keyless) ยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่มั่นคงเช่นเดิม แม้ผลกระทบจากโรคโคโรนา-19 จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาก็ตาม

ดังนั้น เราจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการปฏิรูปเทคโนโลยี และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะความเป็นเลิศในภาพรวมต่อไป เราจะดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวโดยอิงตามสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เพื่อให้กลยุทธ์ทางธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และจะมุ่งมั่นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและระบบการบริหารจัดการต่อไปนับจากนี้

METCO เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ซึ่งล่วงเลยมา 33 ปีแล้ว เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งในระหว่างนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากจนจบจนทุกวันนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับความไว้วางใจ การสนับสนุน และความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านต่อไป

นายโยชิชิ มูราโมโต้

ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ อิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายวันชัย อ่ำฟ้าอาดม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนพ โรจนวานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวงศ์ทิพา บุญนาค | กรรมการตรวจสอบ |

นางวงศ์ทิพา บุญนาค ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้ คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบ บัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดย พิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมี ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับ นโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท มีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของ งบประมาณ จำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลางและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

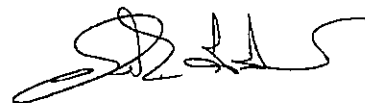
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ

นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้



นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดาม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 พฤศจิกายน 2563

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

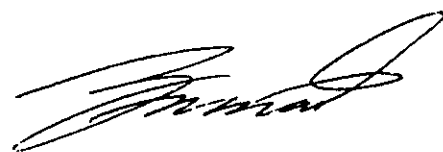
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความทันสมัย และสอดคล้องกับรายการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักลงทุนไทย

บริษัทได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2559 และในปี 2563 บริษัทได้รับการรับรองคุณสมบัติอยู่ในระดับสูงคือ "ดีเลิศ" (5 ดาว)

นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังแนะนำให้บริษัทปรับปรุงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้คำในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การจัดระเบียบ/แนวทางของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการโปรแกรมปฏิบัติการโดยอ้างอิงตามการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังรายละเอียดในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปีนี้ (หน้า 63-68)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำหน้าที่สนับสนุน และชี้แนะให้บริษัทดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม



นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

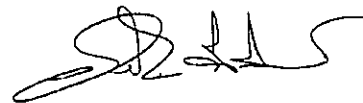
คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ตามกฎหมายบัตร

- 1) พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการและการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตลอดการกำหนดกระบวนการสรรหา
- 2) ทบทวนจำนวนสมาชิกและการแข่งขันของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และแนะนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่มีการเสนอ
- 3) เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อรับตำแหน่งกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดการลงมติดังกล่าวตามนั้น
- 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการจำนวนสี่คนซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามคน ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุม 2 ครั้ง

ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท นโยบายและขั้นตอนการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทได้มีการโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นไม่เสนอชื่อผู้ใดต่อคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงตรวจดูจากกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นสามารถรับผิดชอบพ่มเทให้กับคณะกรรมการบริษัทและ บริษัทต่อไปได้

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวังและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในลักษณะที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน



นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งมีหน้าที่จัดทำนโยบายและวางหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการและประธานบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2563 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยทำการพิจารณาและนำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและประธานบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและประธานบริษัท

คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในลักษณะของความพอเพียงและสมเหตุสมผล เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม



นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	ปัจจัยความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงของธุรกิจ	บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อผลิตสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า "เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลกโดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด" โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทอื่น บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่กลยุทธ์สร้างความแตกต่างโดยการพัฒนา EQCD ที่ยอดเยี่ยมและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าถึงสำเร็จ สินค้าสำเร็จ และชิ้นส่วนคุณภาพสูงและจึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ :	
1.1. ความเสี่ยงในการผลิต	ความเสี่ยงในการผลิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะเกิดสินค้าบกพร่องในกระบวนการผลิต แม้จะมีการตรวจสอบแล้วก็ตาม บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าบกพร่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การผลิตอะไหล่ส่งไปยังจนถึงการประกอบสินค้าที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูง ดังนั้นจึงควรกำหนดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย	เพื่อรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการอะไหล่ชิ้นส่วนหลักและผู้จัดจำหน่ายอะไหล่อยู่เสมอ บริษัทฯ มีเพียงแต่ประเมินคุณภาพเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการจัดส่ง ราคาและความน่าเชื่อถือด้านอื่น ๆ ของผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินด้วย บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้นและสัญญารับประกันคุณภาพกับผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มทำงานทบทวนเนื้อหาในสัญญาดังกล่าวและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
1.2 ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์	ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค เช่นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าที่บกพร่องที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย	เพื่อป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนคุณลักษณะและแบบของสินค้าด้วยความรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้นเกิดจากการผลิตสินค้าซึ่งออกแบบโดยลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบในขอบเขตที่ไม่มากเท่ากับที่ลูกค้ารับ
1.3 ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง	ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ อะไหล่ และสินค้าในช่วงที่เก็บรักษาในโกดังสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ	บริษัทฯ เอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริหารสินค้าคงคลังต่าง ๆ กันไป ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งระบบใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลังให้ทันสมัยขึ้น

	ปัจจัยความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง
1.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ขาดความสามารถในการชำระหนี้	บริษัทฯ กำลังทำการตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเป็นรายวัน ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายกับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย วัตถุดิบรายใหม่ บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลเครดิต อย่างรอบคอบ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและริเริ่มระบบควบคุมเครดิตใหม่ อันรวมไปถึงการตรวจสอบประวัติการชำระเงินและเครดิตเรตติ้งของลูกค้า
1.5 ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด	ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดเกิดจากความเป็นไปได้ที่สินค้าที่ผลิตขึ้น จะไหลที่ซื้อเข้ามา และวัตถุดิบคงคลังจะไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ	นโยบายวัสดุคงคลังต่ำสุด ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาใช้นั้นมี ความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญความท้าทายต่างๆ และนำหน้าคู่แข่งด้านคุณภาพและราคาอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ผ่านทางการทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ทั้งบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายสามารถปรับตัวเข้ากับ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น
1.6 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน	ในฐานะผู้ให้บริการด้านการผลิต บริษัทฯ ต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกันเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับลูกค้าเองด้วย เพราะการผลิตของบริษัทฯ จะต้องดีกว่าหรืออย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกับของลูกค้า ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ บริษัทฯ จึงน่าจะแข่งขันกับคู่แข่งของลูกค้าเช่นกัน บริษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงจากการแข่งขันในลักษณะนี้	เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในอุตสาหกรรมได้ บริษัทฯ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของตน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มีวิธีการและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายใน ฐานะผู้ให้บริการด้านการผลิต ซึ่งรวมถึงการปั๊มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิวบน PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การออกแบบบ้านหล่อและแม่พิมพ์ การผลิตบ้านหล่อและแม่พิมพ์ และการชุบผิวโลหะ - มีการบูรณาการอย่างไว้รอยต่อของสายการผลิตที่หลากหลายของการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้นด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด - ความร่วมมือข้ามสายงานที่ประสานงานกันอย่างดี ผ่านอดีตและประสบการณ์ที่ครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะการผลิต แต่ยังรวมถึงการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ และการจัดการ

	ปัจจัยความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง
1.7 ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลากหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอาจเผชิญกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ความผันผวนของเศรษฐกิจยุโรปจากการประสบประเด็นปัญหา Brexit ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมัน เป็นต้น ธุรกิจของบริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่แนวโน้มจะตกต่ำลง	การพัฒนาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้น บริษัทฯ จะเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ เช่น สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน หากสงครามการค้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกใด ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้ บริษัทฯ ควรดำเนินการที่เหมาะสมโดยไม่ให้เสียโอกาสไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ บริษัทฯ ควรรักษากระบวนการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดก่อนตัดสินใจ
1.8 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด	ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทฯ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ อาจต้องโทษปรับหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และอาจทำลายความไว้วางใจของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ	นับตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการกำหนดระเบียบของบริษัทใหม่” โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ต่ออายุและกำหนดขึ้นใหม่มากกว่า 30 ฉบับในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณสมบัติระดับ 4 (ดีมาก) ในรายงาน การกำกับดูแลกิจการของบริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (CGR) 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สองปีติดต่อกัน บริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.9 ความเสี่ยงด้านการทุจริต	การทุจริตเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น กำไร ค่าปรับและชื่อเสียงการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ในกรณีที่บริษัทฯ มีมาตรการและการควบคุมภายในที่เข้มงวดก็ตาม บริษัทฯ จึงควรใส่ใจและจัดการกับความเสี่ยงนี้	บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันจรรยาบรรณองค์กร และนโยบายที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีโปรแกรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนอีกทั้งบริษัทฯ ยังให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจมีช่องทางแจ้งเบาะแสได้หลายทาง ในปี 2562 บริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการทดลองตาม “คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต” ที่เผยแพร่โดยสำนักงานชั่งตวงวัดแห่งชาติ โดยใช้แบบฟอร์ม “ตารางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองเพื่อต่อต้านการติดสินบน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

	ปัจจัยความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยี	ในโลกแห่งธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ผู้บริโภคคาดหวังสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและต้องการเร็วขึ้นๆ เรื่อยๆ	การผลิตชิ้นส่วนจะต้องดำเนินต่อไปในขณะที่จะต้องปรับตัวเข้ากับกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะต้องลงทุนในหลายๆด้านเพื่อนำหน้าคู่แข่ง อันรวมไปถึงเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องวัดและการฝึกอบรมวิศวกรและคนงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ตามแผนธุรกิจระยะกลางนั้น บริษัทฯจะทำการลงทุนและสำรองทุนไว้เพื่อการดังกล่าว เทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการทำแม่พิมพ์โลหะของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าพิเศษในทรัพยากรเทคโนโลยีของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญที่จะรับประกันการส่งข้อมูลค่าสูงจากลูกค้า และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำและบริษัทฯก็ได้ทำการขยายโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานในเทคโนโลยีนี้
3. ความเสี่ยงด้านแรงงาน	อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่ช่างเทคนิคและวิศวกร แต่ยังรวมถึงแรงงานในสายการผลิตด้วย ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานและความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ	บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับโดยการเสนอสวัสดิการที่มีมาตรฐานสูง ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีชื่อว่า CP&H Kai(คณะกรรมการเพื่อความสร้างสรรค์พลัง และความสามัคคี) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในปีที่ผ่านมาภาวะเรียบร้อยในการทำงานของคณะกรรมการนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยการเพิ่มความร่วมมือจากทางฝั่งพนักงานมากขึ้น ซึ่งการอภิปรายในคณะกรรมการชุดใหม่นี้ก่อให้เกิดการปรับแก้วิธีการปฏิบัติตนพนักงานให้ดีขึ้นโดยทันที จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการชุดนี้ได้รับรางวัล Good Labor Relation Award ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้จากผลงาน 10 ปีที่ผ่านมา
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน	เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าหลายรายการทั้งทางตรงและทางอ้อม และวัตถุดิบและอะไหล่หลาย ๆ รายการก็ไม่มีจำหน่ายในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้ามาโดยชำระเงินเป็นสกุลต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	บริษัทฯ ได้พยายามที่จะเทียบรายรับเข้ากับรายจ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อลดค่าไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่รับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการลดความเสี่ยงโดยการศึกษาและนำเอาเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง forward booking มาใช้ บริษัทฯให้กำหนดนโยบายภายในและกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว ในเรื่องของความเสี่ยงที่มีต่อทรัพยากรทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับประกันความสม่ำเสมอของทุนในระยะยาวเพื่อการขยายกิจการ ย้ายฐานการผลิต และแตกไลน์การผลิตในอนาคต

	ปัจจัยความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านการประหยัดพลังงาน มีฉะนั้นบริษัทฯ จะก่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น	บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้ระบบ ISO 14001 มาเป็นเวลากว่าหลายปี โดยในปี 2017 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองระบบฯ ในเวอร์ชันที่มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนั้นในปี 2016 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายภายในโดยกำหนดเป็น "วัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2020" เพื่อให้สอดคล้องตามระบบฯ และการรับรองต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการควบคุมสารเคมีและการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วย
6. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ	บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินเพื่อลดความเสี่ยง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงน้ำท่วมลงเป็นอย่างมากในวงผืนดินหนัก โดยการปรับปรุงระบบท่อน้ำที่รอบโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจขอการสนับสนุนจากโรงงานอื่น ๆ ในเครือเดียวกัน ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้โดยอ้างอิงตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
6.1 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรค	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังมองไม่เห็นถึงจุดสิ้นสุดและไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้	บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัยลงไปถึงตัวพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตัวอย่างมีความถูกต้องในช่วงที่มีการระบาดของโรคนำไปสู่การที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทเองก็ทำการติดตามสถานการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นไม่จากความผิดพลาดของระบบ ข้อผิดพลาดของมนุษย์ และการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น หากระบบสารสนเทศขัดข้องหรือประสบสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลรั่วไหล การไม่ทำงานและ/หรือการทำงานผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบที่รุนแรงและร้ายแรงต่อของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งการดำเนินงาน ความสามารถในการแข่งขัน ความน่าเชื่อถือและในที่สุดคือเสี่ยงในอุตสาหกรรม	บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระเบียบการจัดการระบบสารสนเทศและนโยบายความปลอดภัยด้าน IT ขึ้นใหม่ภายใต้นโยบายและข้อบังคับเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งไฟร์วอลล์, ฮาร์ดแวร์คู่แฝดที่ทำงานร่วมกัน, ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส, ซอฟต์แวร์แพทช์, สิ่งอำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูล, การอนุญาตการเข้าถึงระบบที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยด้าน IT ให้กับพนักงานผ่านการให้การศึกษาและการฝึกอบรม และทำการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบเป็นประจำ

รายงานจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลักๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการคือ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี พัฒนาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมอบอำนาจการบริหารความเสี่ยงให้ผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง ทบทวนประสิทธิภาพของขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและความคืบหน้าของขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดทำรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการบริหารให้รับทราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามท่าน ดังนี้:

1. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ประธานคณะกรรมการ
2. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ
3. นาย ทะซึยะ อะวะซุ กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุมกันหนึ่งวาระเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นและพัฒนาทบทวนถึงนโยบายและข้อปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงตลอดจนประสิทธิผลเหล่านั้น ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ดังกล่าวทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเพื่อการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางกรรมการบริหารความเสี่ยงก็จะทำการติดตามสถานการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด



นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมอาชีวอนามัย รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดย

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดด้านการจัดการสารอันตราย ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อกำหนด กฎหมายและพันธกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และจัดการ 5S ในพื้นที่การทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสำรวจ ตรวจตราและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับให้เกิดเป็นมาตรฐานขององค์กร โดยพนักงานจะได้รับการปกป้องจากความผิดและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการรายงานอุบัติเหตุ ความเสี่ยงและโอกาส
4. ส่งเสริมที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยจะดำเนินการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมขององค์กร
5. มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการ และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน
8. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังภายใต้คำขวัญ "ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัย เสริมสร้างอาชีวอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม"

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563



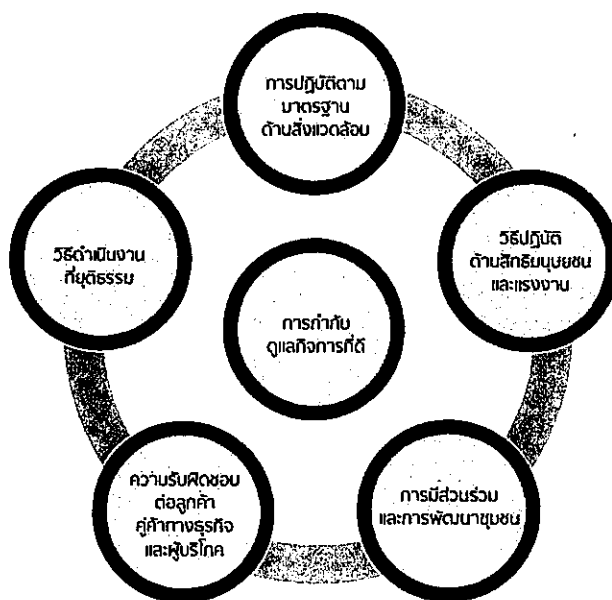
นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพดีบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ การตรวจสอบได้ จริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความปลอดภัยของผู้บริโภค และจะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือวิธีปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักสำคัญ 6 ประการตามนโยบายดังต่อไปนี้ได้กำหนดขึ้นเป็นข้อตกลงร่วมกัน



1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญอันดับแรกต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นกลไกที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและระบบตรวจสอบในการควบคุมธุรกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนป้องกันการทำที่ทุจริตและเสี่ยงภัยของผู้บริหาร

2. วิธีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและส่งเสริมให้เคารพสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ความพิการทางกาย หรือสถานภาพการสมรส รวมทั้งยอมให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมือง แต่บริษัทไม่ยินยอมให้มีการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก และมีมาตรการป้องกันการทารุณกรรม การคุกคามทางเพศ และการบีบบังคับทางร่างกายและจิตใจ

3. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสมัครใจ

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดี และให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดอย่างทั่วถึงที่ บริษัทส่งเสริม ให้ความรู้ และสนับสนุนความตระหนักระหว่างคู่ค้า โดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีเช่นเดียวกัน และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย

5. วิธีดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางสังคม และแสดงเจตนาารมณในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบนโดยมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าแบบยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

6. การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการพัฒนาของสังคมที่ยั่งยืน

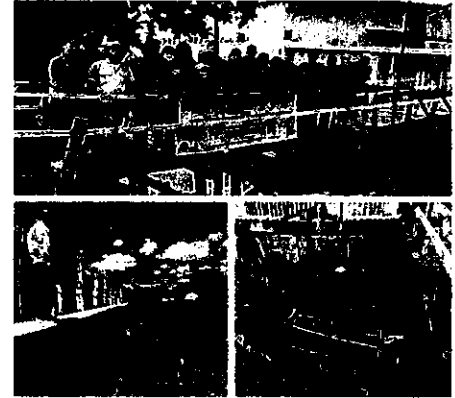
METCO CSR ACTIVITIES

การมอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียนวัดเสาชองนอก

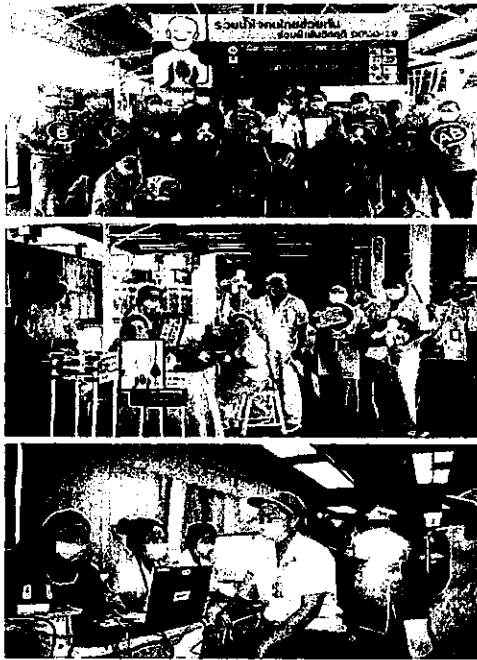


โครงการ METCO ร่วมใจ พัฒนาระบบน้ำ เสริมสร้างรายได้

ลดรายจ่ายชุมชน ณ ชุมชนเกาะจวน



กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยสภาอากาศไทย



โครงการ METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรียนเพาะเห็ด ส่งเสริม

การเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเสาชองนอก



โครงการ METCO ช่วยน้อง ปรับปรุงโรงเรียนเพาะเห็ด ส่งเสริม

การเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนละมุลรอดศิริ



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสำหรับงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีจะมีความน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอสำหรับการจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม และทำให้เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างมีเหตุผล



นายโยชิจิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3 (จ) และ 7 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>สินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และการมีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงทั้งการล้าสมัยและการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และสินค้าที่ผลิตระหว่างการเก็บรักษา เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ และการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้นอาศัยดุลยพินิจและพิจารณาของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ และทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเรื่องการอนุมัติรายงานสินค้าล้าสมัยและรายงานการคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ</p> <p>ข้าพเจ้าได้พิจารณารายงานสินค้าล้าสมัยโดยทดสอบการคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานจากการสุ่มตัวอย่างกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี และเปรียบเทียบการตัดจำหน่ายสินค้าในงวดปัจจุบันกับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าที่เคลื่อนไหวซ้ำในปีก่อน</p> <p>นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยสุ่มตัวอย่างราคาขายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงภายหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประมาณการต้นทุนในการขายและประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p>

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

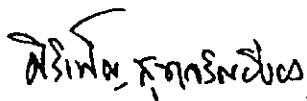
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง การควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัท และบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3636

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 พฤศจิกายน 2563

การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)
	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด ประเทศสิงคโปร์(บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ ออดีโอ วิซัว ฟิสิกส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
	กรรมการ	บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)
	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริง เม็กซิโก จำกัด ประเทศเม็กซิโก(บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
2. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้	กรรมการบริหาร	บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์(อินโดนีเซีย)จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย
	กรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหาร	บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

รายการระหว่างกัน

ผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้
2. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	กรรมการที่มีส่วนได้เสีย	ลักษณะส่วนได้เสีย	รายการมูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) (บริษัทใหญ่)	1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้ 2. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้	- เป็นประธานกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) - ถือหุ้นร้อยละ 1.46 ในบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) - เป็นกรรมการบริหารของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น)	- บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ 71.33) ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและพัฒนาการตลาดตลอดจนการช่วยเหลือทางการเงิน - บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็นตัวแทนจำหน่ายและการตลาดของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบางกรณี

MURAMOTO

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	กรรมการที่มีส่วนได้เสีย	ลักษณะส่วนได้เสีย	รายการมูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
2. บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (สิงคโปร์) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	1. นายโยอิชิ มูราโมโต้	- เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด	- บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) ถือหุ้น ในบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด 100%
3. บริษัท มูราโมโต้ ออติโอ วิชัว ฟิสิกส์ จำกัด (ฟิลิปปินส์) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	1. นายโยอิชิ มูราโมโต้	- เป็นประธานกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ ออติโอ วิชัว ฟิสิกส์ จำกัด	- บริษัท มูราโมโต้ ออติโอ วิชัว ฟิสิกส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%
4. บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด (ไทย) (บริษัทย่อย)	1. นายโยอิชิ มูราโมโต้	- เป็นกรรมการของบริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด	- บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99
5. บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด (อินโดนีเซีย) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	1. นายชินอิจิโร ยามาโมโต้	- เป็นกรรมการบริหารของบริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด	- บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ประกอบการประกอบชิ้นส่วนเครื่องเสียงรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
6. บริษัท มูราโมโต้ เทคโนโลยี (มาเลเซีย) จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)			- บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 99.99%
			- บริษัท มูราโมโต้ เทคโนโลยี (มาเลเซีย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (สิงคโปร์) โดยการถือหุ้น 100%
7. บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (สหรัฐอเมริกา) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	1. นายโยอิชิ มูราโมโต้	- เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด	- บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%
			บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มบริษัท มูราโมโต้ ในบางกรณี

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	กรรมการที่มีส่วนได้เสีย	ลักษณะส่วนได้เสีย	รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
8. บริษัท มูราโมโต้ แมงกุแฟคเจอร์ริง ยูโรป จำกัด (สาธารณรัฐเชค) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	1. นายโยอิชิ มูราโมโต้	- เป็น Prokura ของบริษัท มูราโมโต้ แมงกุแฟคเจอร์ริง ยูโรป จำกัด	- บริษัท มูราโมโต้ แมงกุแฟคเจอร์ริง ยูโรป จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 %
9. บริษัท มูราโมโต้ แมงกุแฟคเจอร์ริง เม็กซิโก จำกัด ประเทศเม็กซิโก (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	1. นายโยอิชิ มูราโมโต้	- เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท มูราโมโต้ แมงกุแฟคเจอร์ริง เม็กซิโก จำกัด	- บริษัท มูราโมโต้ แมงกุแฟคเจอร์ริง เม็กซิโก จำกัด เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด โดยการถือหุ้น 90%

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ไม่มีบริษัทใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท มูรามิโด้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังตารางดังต่อไปนี้

	บริษัท มูรามิโด้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)	บริษัท สยาม เทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัท มูรามิโด้ ออดีโอ วิศวกรรม จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
ประเภทกิจการ	ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก เมมเบรน และจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทในเครือ	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เกลือบและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์	ผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องเสียง ในรถยนต์ ATM cassette และชิ้นส่วนกล้องดิจิทัล
ปีที่ก่อตั้ง	พ.ศ. 2478	พ.ศ. 2538	พ.ศ. 2533
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1-56, 3-CHOME, TAKATSUKADAI, NISHIKU, KOBE, 651-2271 JAPAN	99 หมู่ที่ 1 ตำบลสงขลหือ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา 30150	FIRST STREET, BLOCK-A1, MACTAN ECONOMIC ZONE LAPU-LAPU CITY, CEBU, 6015, PHILIPPINES
ทุนจดทะเบียน	160 ล้านบาท	300 ล้านบาท	470 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	80 ล้านบาท	300 ล้านบาท	470 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	Muramoto Industry Shareholders' Association made up of Directors 74.46% MURAMOTO FAMILY 14.37% Hajime Suda 6.56% Others 4.61%	บริษัท มูรามิโด้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 99.99%	MURAMOTO INDUSTRY CO.,LTD. 100%

	บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)	บริษัท สึมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (บริษัทที่ เกี่ยวข้อง)
คณะกรรมการบริษัท	MR.YOICHI MURAMOTO กรรมการ MR. SHIGERU TAKAMATSU กรรมการ MR. SHINICHIRO YAMAMOTO กรรมการ	MR. KAZUNOBU KAWABE กรรมการ MR. YOICHI MURAMOTO กรรมการ	MR.YOICHI MURAMOTO กรรมการ MR.HIDEYUKI KATAOKA กรรมการ MR.HIDESHII ISHIKAWA กรรมการ MR.MASASHIRO TARUYA กรรมการ MR.IKUO KURIBAYASHI กรรมการ
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับ ระหว่างกัน บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ถือหุ้นในบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 71.33%	บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นอยู่จำนวน 99.99%	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน
ลักษณะเกี่ยวข้องกับ บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น) มีสัญญาเช่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการ พัฒนาธุรกิจกับ บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังได้ขายวัตถุดิบและ ชิ้นส่วนอื่นๆ ให้กับ บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ขายชิ้นส่วนแผงวงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนพลาสติก ต่าง ๆ ให้กับบริษัท สึมา เทคโนโลยี จำกัด	บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ขายชิ้นส่วนพลาสติกต่าง ๆ ให้กับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ วิซัวล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบชิ้นส่วน DVD และอื่น ๆ

	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (บริษัทใหญ่)	บริษัท สึมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัท มูราโมโต้ ออโตโมบิล ฟิลิปปินส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1 ตค. 60 - 30 กย. 61 1 ตค. 61 - 30 กย. 62 1 ตค. 62 - 30 กย. 63	มูลค่าซื้อ 155.1 ล้านบาท มูลค่าขาย 111.6 ล้านบาท มูลค่าซื้อ 197.7 ล้านบาท มูลค่าขาย 117.5 ล้านบาท มูลค่าซื้อ 793.6 ล้านบาท มูลค่าขาย 185.4 ล้านบาท	มูลค่าซื้อ 376.7 ล้านบาท มูลค่าขาย 25.1 ล้านบาท มูลค่าซื้อ 0.8 ล้านบาท มูลค่าขาย 33.3 ล้านบาท มูลค่าซื้อ 0.7 ล้านบาท มูลค่าขาย 83.7 ล้านบาท	มูลค่าซื้อ 22.0 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ 151.6 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ 395.5 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับทางการเงินที่ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทใหญ่เป็นผู้ที่ประกันเงินกู้ให้กับ มจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

MARERMAO

	บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	บริษัท มูราโมโต้ เทคโนโลยี (มาเลเซีย) จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
ประเภทกิจการ	ผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในพื้นที่อเมริกาเหนือ เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบบอร์ด และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พอร์ทัล	ผลิตส่วนประกอบเครื่องรับ โทรทัศน์ชิ้น ต่ำประกอบบอร์ด ชิ้นงาน โลหะ	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ผลิตเครื่องพิมพ์สำเร็จรูป ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ ชิ้นส่วน ประกอบบอร์ด
ปีที่ก่อตั้ง	พ.ศ. 2542	พ.ศ. 2539	พ.ศ. 2538
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	891 KUHN DRIVE, SUITE 212, CHULA, VISTA, CALIFORNIA, 91914 USA	LOT 1863 JALAN COLLEGE 43300, SERI KEMBANGAN, SELANGOR, MALAYSIA	EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK, PLOT 9- J.CIKARANG SELATAN, BEKASI 17550 INDONESIA
ทุนจดทะเบียน	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	10 ล้านบาทเชิงริงกิต	10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทุนเรียกชำระแล้ว	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	5 ล้านบาทเชิงริงกิต	10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	MURAMOTO INDUSTRY CO.,LTD. 100%	MURAMOTO ASIA PTE., LTD. 100 %	MURAMOTO INDUSTRY CO.,LTD. 99.99 % OTHER 0.01 %
คณะกรรมการบริษัท	MR.YOICHI MURAMOTO กรรมการ MR.EIKI KITAMURA กรรมการ	MR.KOJI EJIRI กรรมการ MR. YAP TOON CHOY กรรมการ	MR.MASAYA HASHIMOTO กรรมการ MR.SHINICHIRO YAMAMOTO กรรมการ
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับในการถือหุ้น ระหว่างกันกับ บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน

MURAMOTO

	บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	บริษัท มูราโมโต้ เทคโนโลยี (มาเลเซีย) จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
ลักษณะเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับ มมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ขาย Display car audio unit ชิ้นส่วน โลหะและ พลาสติกให้กับ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด	ขายชิ้นส่วน โลหะและพลาสติกให้กับ บริษัท มูราโมโต้ เทคโนโลยี (มาเลเซีย) จำกัด	ขายชิ้นส่วน โลหะและพลาสติกให้กับ พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิก อินโดนีเซีย จำกัด
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับ มมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)			
1 ตค. 60 - 30 กย. 61	มูลค่าซื้อ 1,052.1 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท
1 ตค. 61 - 30 กย. 62	มูลค่าซื้อ 380.2 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท
1 ตค. 62 - 30 กย. 63	มูลค่าซื้อ 165.8 ล้านบาท มูลค่าขาย 0.7 ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับทางการเงิน ความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทาง การเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทาง การเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

	บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริง ยูโรป จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริง เม็กซิโก จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
ประเภทกิจการ	ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบเครื่อง เสียงดีทรอยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ประกอบ เครื่องมือทางการแพทย์	ผู้ให้บริการในพื้นที่เม็กซิโก ให้กับ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด	ผู้แทนนำส่งออก บริหารคลังสินค้า ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน โทหะ พลาสติก และแม่พิมพ์
ปีที่ก่อตั้ง	พ.ศ. 2548	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2533
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	SKANDINAVSKA 991,267 53 ZEBRAK, CZECH REPUBLIC	TRES SUR NO.9071, CIUDAD INDUSTRIAL TIJUANA, B.C. 22444, MEXICO	16 RAFFLES QUAY #16-03A HONG LEONG BUILDING, SINGAPORE 048581
ทุนจดทะเบียน	400 ล้านบาท	8,000 MXN	4.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนเรียกชำระแล้ว	400 ล้านบาท	8,000 MXN	3.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	MURAMOTO INDUSTRY CO.,LTD. 100%	MURAMOTO USA Inc. 90% MR.YOICHI MURAMOTO 10%	MURAMOTO INDUSTRY CO.,LTD. 100%
คณะกรรมการบริษัท	MR. AKIRA TATSUMI กรรมการ MR. YOICHI MURAMOTO PROKURA	MR. YOICHI MURAMOTO กรรมการ MR. EIKI KITAMURA กรรมการ	MR.YOICHI MURAMOTO กรรมการ MS.SHARON WONG กรรมการ

NAREEMARJ

	บริษัท มูราโมโต้ แมเนฟเจอรัล ยูโรป จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	บริษัท มูราโมโต้ แมเนฟเจอรัล เอเชีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับในการถือหุ้น ระหว่างกันกับ บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน	ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับ บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ขายชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกให้กับ บริษัท มูราโมโต้ แมเนฟเจอรัล ยูโรป จำกัด	-	บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ขายชิ้นส่วน Keyless entry transmitter และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็น ตัวแทนการตลาดและการจัดจำหน่ายในบางประเทศ
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับ บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ - ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท	มูลค่าซื้อ 981.5 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ 999.7 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท มูลค่าซื้อ 808.0 ล้านบาท มูลค่าขาย - ล้านบาท
ลักษณะการเกี่ยวข้องกับทางด้านการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทาง การเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทาง การเงิน	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

NONREMARKS

บริษัทใหญ่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

MIC = Muramoto Industry Co., Ltd.

MUI = Muramoto USA. Inc.

MTM = Muramoto Technics (Malaysia) Sdn., Bhd

MAP = Muramoto Asia Pte., Ltd.

MEI = P.T. Muramoto Elektronika Indonesia

SIMA = Sima Technology Co., Ltd.

MAPLE = Muramoto Audio-Visual Philippines Inc.

MMM = Muramoto Manufacturing De Mexico

MME = Muramoto Manufacturing Europe S.R.O.

รายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 80 ปีมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการผลิตตลอดจนการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาการผลิตดีกว่าบริษัทๆ บริษัทๆ จึงมีนโยบายที่จะรับการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ๆจากบริษัทใหญ่ควบคู่กับการวิจัยพัฒนาขึ้นเองมีการส่งช่างเทคนิคไปดูงานที่บริษัทใหญ่เสมอและบริษัทใหญ่เองก็จัดส่งช่างเทคนิคมาคอยให้ความดูแลถ่ายทอดเทคนิคการผลิตต่างๆให้แก่พนักงานของบริษัท

รายการระหว่างกันนี้เป็นรายการที่กลุ่มบริษัทตกลงกันและราคาใกล้เคียงราคาตลาดมีความสมเหตุสมผล บริษัทๆ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วย)

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทนั้นเป็นขั้นตอนตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อหรือขายกับคู่ค้ารายอื่นบริษัทต่างๆในกลุ่มต่างมีอิสระในการบริหารการตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้นการซื้อหรือขายกับบริษัทในกลุ่มจึงดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆโดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทๆ การอนุมัติการซื้อหรือขายจึงอยู่ในการควบคุมของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายตามปกติ บริษัทๆ ไม่มีนโยบายหรือข้อกำหนดเป็นเฉพาะให้ซื้อหรือขายสินค้าได้กับบริษัทในกลุ่ม

การควบคุมดูแลรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทมูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทๆ แล้วโดยไม่พบรายการผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทๆมิได้ตั้งนโยบายหรือข้อกำหนดการซื้อขายระหว่างกันไว้เป็นการเฉพาะเนื่องจากบริษัทต่างๆในกลุ่มต่างเป็นอิสระต่อกันในการบริหารและการตัดสินใจ ฉะนั้นหากบริษัทๆพบว่ามีบริษัทอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ขายหรือซื้อสินค้าที่บริษัทๆต้องการหรือมีจำหน่ายในราคาคุณภาพและเงื่อนไขทางการค้าที่ดีบริษัทๆก็พร้อมที่จะดำเนินการซื้อขายด้วยบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นไม่มีบริษัทใดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ

1. ข้อตกลงบริการด้านคำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุนทางธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 80 ปี ย่อมมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการผลิต ตลอดจนการคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ ในการพัฒนาการผลิตที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะรับการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ ๆ จากบริษัทใหญ่ควบคู่กับการวิจัยพัฒนาขึ้นเอง มีการส่งช่างเทคนิคไปปฏิบัติงานที่บริษัทใหญ่เสมอ และบริษัทใหญ่เองก็จัดส่งช่างเทคนิคมาคอยให้ความดูแลถ่ายทอดเทคนิคการผลิตต่าง ๆ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยความช่วยเหลือดังกล่าวนี้เป็นไปตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

ชื่อสัญญา	:	ข้อตกลงบริการด้านคำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุนทางธุรกิจ (Service Agreement for Technical Advice and Business Supports)
คู่สัญญา	:	บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
วันทำสัญญา	:	1 ตุลาคม 2563
อายุสัญญา	:	2 ปี และต่อสัญญาแบบปีต่อปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากคู่สัญญา
สาระสำคัญของสัญญา	:	1.บริษัทใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านเทคนิค (Technical Advice) การออกแบบการผลิต (Design Cooperation) และการพัฒนาเชิงธุรกิจ (Business Support) แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล และบริการข้อมูล การให้คำปรึกษาการฝึกอบรมในทุก ๆ ด้าน อันเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อีกด้วย 2.สัญญาและข้อตกลงในสัญญานี้ ไม่สามารถโอน หรือมอบหมาย ให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้
ค่าตอบแทน	:	1.ค่าตอบแทนของความช่วยเหลือนี้คิดในอัตราร้อยละ 1.00 ของยอดขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของยอดขายสุทธิ ซึ่งจะต้องชำระภายใน 1 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดปีการเงิน โดยจ่ายเป็นเงินบาท 2.บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับพนักงานที่บริษัทใหญ่ส่งมาให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ 3.บริษัทใหญ่จะเป็นผู้รับประกันภาวะภาษีที่รัฐบาลไทยเรียกเก็บอันเกี่ยวเนื่องกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายตามสัญญานี้

2. สัญญาซื้อขายระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- ชื่อสัญญา : บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding)
- คู่สัญญา : บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
- วันที่ทำสัญญา : 1 ตุลาคม 2534
- สาระสำคัญของสัญญา : 1.บริษัทใหญ่จะเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ จำเป็นหรือที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตหรือจัดหาได้เอง เพื่อใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ในประเทศไทย
- 2.บริษัทฯ จะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ ผลิตและประกอบขึ้นตามคำสั่งซื้อของบริษัทใหญ่ สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทย หรือในประเทศอื่น ๆ
3. คู่สัญญาทั้งสองจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม ในการตกลงเงื่อนไขทุกประการ
4. การซื้อขายระหว่างกันนี้อยู่ภายในเงื่อนไข และราคาซื้อขายมาตรฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลอันควร โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ราคาที่ซื้อขายมาตรฐานนี้ จะได้รับการทบทวนและแก้ไขในทุก 6 เดือน
5. คู่สัญญาทั้งสองมีสิทธิที่จะทำการซื้อขายกับบุคคลอื่น ๆ ตามความจำเป็นอย่างสมเหตุผล โดยมีต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ทั้งคณะจำนวน 3 ท่านได้มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันนี้เป็นราคาตามที่ตกลงกันและใกล้เคียงราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วย)

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. งบการเงิน

1.1 รายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3636 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.2 สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2561	2562	2563
รายได้	13,621.98	11,121.01	11,767.99
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	13,434.49	11,298.60	11,487.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	152.64	(198.05)	250.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	7.30	(9.48)	11.97
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	13.00	10.00	10.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20.898	20.898	20.898
สินทรัพย์รวม	8,047.63	7,168.15	7,858.95
หนี้สินรวม	2,075.22	1,707.02	2,327.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,972.41	5,461.13	5,531.89
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	285.79	261.32	264.71

1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

RATIO ANALYSIS		บริษัทและบริษัทย่อย			เฉพาะของบริษัท		
		2561	2562	2563	2561	2562	2563
LIQUIDITY RATIO							
CURRENT RATIO	(TIME)	3.30	4.09	3.12	3.34	4.22	2.99
QUICK RATIO	(TIME)	2.64	3.25	2.46	2.81	3.56	2.47
RECEIVABLES TURNOVER	(TIME)	7.13	7.30	5.93	6.72	8.05	6.01
COLLECTION PERIOD	(DAYS)	51.23	50.03	61.51	54.31	45.33	60.75
INVENTORY TURNOVER	(TIME)	11.81	10.69	9.75	14.73	14.52	12.11
INVENTORY TURNOVER PERIOD	(DAYS)	30.90	34.13	37.44	24.77	25.13	30.15
ACCOUNT PAYABLE TURNOVER	(TIME)	7.81	9.08	14.23	7.77	9.62	6.25
PAYMENT PERIOD	(DAYS)	46.71	40.52	57.08	46.98	37.95	58.35
PROFITABILITY RATIO							
GROSS PROFIT MARGIN	(%)	4.93%	2.73%	5.45%	5.03%	2.57%	7.32%
NET PROFIT MARGIN	(%)	1.13%	-1.80%	2.15%	1.84%	-1.64%	2.69%
RETURN ON EQUITY	(%)	2.56%	-3.63%	4.52%	4.01%	-3.27%	5.68%
EFFICIENCY RATIO							
RETURN ON TOTAL ASSETS	(%)	1.90%	-2.76%	3.18%	3.02%	-2.55%	4.03%
RETURN ON FIXED ASSETS	(%)	6.67%	-9.15%	11.63%	12.47%	-9.76%	17.24%
ASSET TURNOVER	(TIME)	1.67	1.53	1.48	1.64	1.55	1.50
FINANCIAL POLICY RATIO							
DEBT TO EQUITY	(TIME)	0.29	0.22	0.33	0.28	0.21	0.34
INTEREST COVERAGE	(TIME)	75.53	-65.15	61.88	-	-	-
PAYOUT RATIO	(%)	177.98%	RE	83.53%	136.46%	RE	79.89%
PER SHARE							
PAR VALUE	(BAHT)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
BOOK VALUE	(BAHT)	285.79	261.32	264.71	237.87	216.25	220.20
EARNING PER SHARE	(BAHT)	7.30	-9.48	11.97	9.53	-7.06	12.52
DIVIDEND PER SHARE	(BAHT)	13.00	10.00	10.00	13.00	10.00	10.00
GROWTH RATE							
SALES	(%)	-4.30%	-18.45%	5.77%	-4.85%	-16.61%	7.90%
COST OF GOODS SOLD	(%)	-4.81%	-2.73%	-5.42%	-5.36%	-2.57%	-5.48%
SELLING & ADMIN EXPENSES	(%)	23.80%	-2.76%	-18.82%	15.78%	2.66%	-13.63%
NET PROFIT	(%)	-40.76%	-229.75%	226.33%	9.08%	-174.12%	277.26%
TOTAL ASSETS	(%)	0.34%	-10.93%	9.64%	1.27%	-12.01%	11.83%

2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2020

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

Thai Baht in Millions		Sep-2020	Sep-2019
Revenue from sales of goods		11,614	10,980
Cost of sales of goods		10,984	10,681
Selling expenses		167	172
Administrative expenses		332	360
Operating Profit /(Loss)		130	(233)
Operating margin rate		1.1%	-2.1%
Other gain or expenses		150	55
Profit (Loss) before income tax		280	-178
<i>Raito Analysis</i>			
<i>Liquidity ratio</i>			
Current ratio	Time	3.12	4.09
Quick ratio	Time	2.46	3.25
Receivables turnover	Time	5.93	7.30
<i>Account receivable days</i>			
Collection period	Days	58.22	46.48
<i>Account payable days</i>			
Account payable turnover	Time	6.82	9.32
Payment period	Days	55.58	39.61
<i>Inventory day</i>			
Inventory turnover	Time	9.75	10.69
Inventory turnover period	Days	37.44	34.13
<i>Profitability ratio</i>			
Gross profit margin	%	5.45%	2.73%
Net profit margin	%	2.15%	-1.80%
Return on equity (ROE)	%	4.52%	-3.63%
<i>Efficiency ratio</i>			
Return on total assets (ROA)	%	3.18%	-2.76%
Return on fixed assets	%	11.63%	-9.15%
Assets turnover	Time	1.48	1.53
<i>Financial policy ratio</i>			
Debt to equity	Time	0.33	0.22
Interest coverage	Time	61.88	-65.15
<i>Per share</i>			
Par Value	Baht	10.00	10.00
Book Value	Baht	264.71	261.32
Earnings Per Share	Baht	11.97	-9.48

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MDA) ประจำปี 2563

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในปีนี้อาจเพิ่มขึ้นจำนวน 11,614 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 280 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งขาดทุน 178 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 250 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 226.26 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิ 198 ล้านบาท

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในปีนี้อาจเพิ่มขึ้น 11,613.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 633.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังมีความรุนแรงอยู่นั้นได้ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักกับธุรกิจยานยนต์ แต่อีกด้านหนึ่งการแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงนั้นทำให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ต้องปรับรูปแบบในการทำงาน เช่น การทำงานจากบ้านพักที่อยู่อาศัย ทำให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี นี้ จำนวน 629.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330.30 ล้านบาท จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีนี้อาจลดลง 115.79 ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ (ERP) ค่าบริการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงงานของบริษัทฯ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปีนี้อาจเพิ่มขึ้น 62.61 ล้านบาท ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4.85 ล้านบาท

เกี่ยวกับดัชนีการบริหารจัดการแต่ละตัว**อัตราสภาพคล่อง**

*อัตราสภาพคล่องและภาวะทางการเงินยังคงมีความมั่นคง

อัตราลูกหนี้

*อัตราลูกหนี้เฉลี่ยเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

อัตราน้ำหนัก

*อัตราน้ำหนักกลายเป็นแบบระยะสั้นเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจปริ้นเตอร์ EPSON การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และวันที่จัดเก็บ

*การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังและวันที่จัดเก็บเฉลี่ยเล็กน้อย เนื่องจากการใช้ระบบ ERP

ความสามารถในการทำกำไรและ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

*บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากที่ขาดทุน มาเป็นผลกำไร จากสถานการณ์ทางธุรกิจที่เคยแย่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นดีขึ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

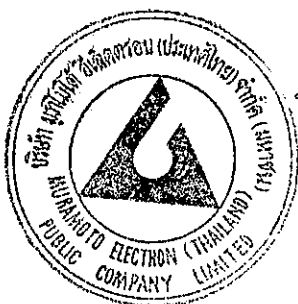
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้มอบอำนาจ นายโยชิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ



นายอิชิโร นิชิมุระ ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร / กรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์ เลขานุการบริษัท

MARBERMAN

หมายเหตุ มาตรา 89/20** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท มูราโมได้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทดังนี้

1. นายโยอิจิ มูราโมได้

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ญี่ปุ่น	63	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : Okayama University of Science, ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี 10 เดือน (เกิน 9 ปี)</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 4 ครั้ง</p> <p>การทำงาน : 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมได้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :</p> <p>บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี</p> <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :</p> <p>กรรมการ บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมได้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมได้ ออดิโอ วิช่ว ฟิลิปปีนส์ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมได้ ยูเอสเอ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมได้ เอเชีย จำกัด (สิงคโปร์)</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมได้ แมนูแฟคเจอร์ริง เม็กซิโก จำกัด</p> <p>การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ญี่ปุ่น	58	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 30 พฤศจิกายน 2562</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 1 ครั้ง</p> <p>การทำงาน : 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย</p> <p>2549 - 2560 กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :</p> <p>บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี</p> <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

3. นายทะชิยะ อะวาซุ

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ญี่ปุ่น	58	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : โรงเรียนมัธยมปลายอะคาชิ (สายอาชีพ) ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2560</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 1 เดือน</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 2 ครั้ง</p> <p>การทำงาน : ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2</p> <p>บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>อดีต : Mecha Assembly Unit Leader, Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited</p> <p>Mechanism Production Section, Muramoto Industry Co.,Ltd.</p> <p>Production control Section, Muramoto Industry Co.,Ltd.</p> <p>Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :</p> <p>บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี</p> <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

4. นายอิชิโร่ นิชิโมระ

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ญี่ปุ่น	59	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : Bachelor of Business Administration, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น Business Administration, University of Leicester ประเทศอังกฤษ</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 14 พฤษภาคม 2557</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 7 เดือน</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 3 ครั้ง</p> <p>การทำงาน : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน General Manager in Admin Division บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - 2545 Senior Administrative Manager of Sato Kogyo Co.,Ltd. Singapore Branch</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :</p> <p>บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี</p> <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี</p> <p>การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

5. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดัม

ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ไทย	73	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 13 กันยายน 2545</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 18 ปี 3 เดือน (เกิน 9 ปี)</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 7 ครั้ง</p> <p>การทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :</p> <p>บริษัทที่จดทะเบียน : กรรมการอิสระของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

6. นายณพ โจรจนวานิช

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ไทย	65	7,000 (0.0335%)	<p>การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2548</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี 1 เดือน (เกิน 9 ปี)</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 6 ครั้ง</p> <p>การทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่ปรึกษาโครงการประจำกระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>วิศวกรที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบอาคารสูง</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :</p> <p>บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี</p> <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :</p> <p>กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท คานยีนส์ จำกัด</p> <p>การอบรม : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

7. นางวงศ์ทิพา บุญนาค

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ไทย	37	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 23 พฤศจิกายน 2561</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 10 เดือน</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 1 วาระ (ครั้งแรก)</p> <p>การทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี</p> <p>การอบรม : IOD : DCP 293/2020</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ,</p>

8. นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

สัญชาติ	อายุ	% การถือหุ้น*	ประวัติ
ไทย	55	0 (0.00%)	<p>การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>การทำงาน : 2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - 2563 ผู้จัดการบัญชี - การเงิน บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2543 - 2550 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด</p> <p>2540 - 2543 บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>2531 - 2540 บริษัท มินิแบไทย จำกัด</p> <p>หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2563 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

ผู้บริหารและมีส่วนควบคุมของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่เพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	บ. สี่มา เทคโนโลยี จก. (บริษัทย่อย)
1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
2. นาย คาซุโนบุ คาวาเบะ		ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่เพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย คาซุโนบุ คาวาเบะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	กรรมการ

นาย คาซุโนบุ คาวาเบะ หรือนายโยอิชิ มูราโมโต้ เป็นผู้มีส่วนลงนามผูกพันบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นาย คาซุโนบุ คาวาเบะ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ | กรรมการ |

นาย คาซุโนบุ คาวาเบะ หรือนายโยอิจิ มูราโมโต้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ

เอกสารแนบ 3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายวันชัย อ่ำฟ้าอาตม์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณพ โรจนวานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวงศ์ทิพา บุญนาค | กรรมการตรวจสอบ |

นางวงศ์ทิพา บุญนาค ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท มีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ประเด็นที่มีนัยสำคัญ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของ งบประมาณ จำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็น อิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลางและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

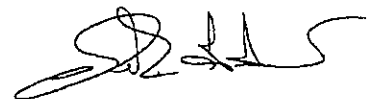
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯได้จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการที่ ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน จัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้



นายวันชัย อ่ำพิงอาตม์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ชื่อ นางดารุณี งาม สัญชาติ ไทย อายุ 40 ปี %การถือหุ้น 0.00

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติ

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน : 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด
บริษัท สำนักงานพิพัฒนาและเพื่อน จำกัด

การอบรม :

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
- Consulting Activities, Skill, Attitudes
- Creative Problem-Solving Techniques for Auditors
- Tools and Techniques for the Audit Manager
- การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit program)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ
- หลักสูตร J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิด หลักการและการนำไปปฏิบัติใช้
- Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/59
- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายในตามแนว COSO ERM
- การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ชั้นสูง
- การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ชั้นกลาง
- การเขียนรายงานการสอบบัญชีในทางปฏิบัติ
- ฯลฯ

เอกสารแนบ 4

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

-ไม่มี-