



# METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาร์คเดิเนสส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดี  
รังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|                 |              |         |
|-----------------|--------------|---------|
| 1. นาย โยอิชิ   | มูราโมโต้    | กรรมการ |
| 2. นาย โยชิยุกิ | มูราโมโต้    | กรรมการ |
| 3. นาย ทะซึยะ   | อะวาซุ       | กรรมการ |
| 4. นาย อิจิโร   | นิชิมูระ     | กรรมการ |
| 5. นาย วันชัย   | อ่ำพึ้งอาดัม | กรรมการ |
| 6. นาย นพ       | โรจนวานิช    | กรรมการ |
| 7. นาง วงศ์ทิพา | นูนนาค       | กรรมการ |

ลำดับแรก ประธานบริษัทโยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธาน  
กรรมการค่าตอบแทนครับ

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท  
มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่

ผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37  
ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ

<คำอธิบายวิธีดำเนินการปฏิบัติเป็นภาษาไทย>

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือ  
แสดงความคิดเห็น ในกรณีที่มีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่ต้องการซักถาม ขอให้ผู้ที่  
ประสงค์จะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและแจ้งชื่อพร้อมลำดับที่เข้าประชุมของท่าน และแจ้งประเด็นที่  
ต้องการซักถาม

หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติโดยการ ใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน

การลงมติ เป็นตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

และในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ถือ Proxy B หรือ Proxy C ซึ่งใน Proxy ได้มีการลงมติไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะ ไม่จำเป็นต้องทำการลงมติซ้ำอีกครั้งในบัตรลงคะแนน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ

ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เลือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ดังนั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระที่บริษัทนำเสนอ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกทำเครื่องหมายทั้งช่อง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ

และในส่วนของบริษัทลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้เก็บไว้กับตัวท่านก่อน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากเสร็จการประชุมครับ

อนึ่ง คุณวิภาวีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้นำมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ และตรวจสอบว่าการลงคะแนนในวันนี้นำมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่

หลังจากคุณวิภาวีตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง งดออกเสียงกี่เสียง และบัตรเสียกี่เสียง

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีภารกิจกะทันหันที่ทำให้ต้องออกจากการประชุมกลางคัน ท่านสามารถที่จะทำการลงคะแนนล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณวิภาวีเป็นผู้ดูแลและดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

อนึ่ง หากมีการลงคะแนนซ้ำอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

เมื่อปิดรับการลงทะเบียนแล้ว สำหรับท่านที่มาล่าช้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตรวจพบว่าไม่สมบรูณ์และไม่ได้รับการให้ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามี กรุณายกมือขึ้นด้วย

ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม จึงขอเริ่มการประชุมนะครับ

อนึ่ง ขอความกรุณาปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟนเป็นโหมดเงียบด้วยครับ

## เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมได้ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 48 คน จำนวนหุ้น 75,168 หุ้น และโดยการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 34 คน จำนวนหุ้น 16,987,814 หุ้น รวมทั้งสิ้น 82 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมกันทั้งสิ้น 17,062,182 หุ้น

หรือเป็นอัตราร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายทั้งหมด 20,898,100 หุ้น และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บัดนี้  
ขณะนี้ เป็นเวลา 14 นาฬิกา 6 นาที

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

รองประธานกรรมการ นายโยชยูกิ มูราโมโต้ (ประธานกรรมการบริหารบริษัทสีมาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

กรรมการ นายทะซึยะ อะวาซุ

กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมูระ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหา นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายนพ โรจนวานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางวงศ์ทิพา บุนนาค

กรรมการวงศ์ทิพา ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อจากกรรมการไพจิตรที่ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 คน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆอีก 2 ท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

และขอเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561**

บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

|             |    |     |       |            |       |               |          |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 83 | ราย | จำนวน | 17,063,382 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

**วาระที่ 2. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความสำคัญว่า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่หน้า 49 ในรายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทยังเริ่มพิจารณาในการเข้าร่วม CAC โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยบริษัทได้รับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ประจำปี 2561 และเริ่มทำการสำรวจแล้ว บริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2561 ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แล้วจึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทฯ มียอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสีมา 13,464 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 605 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในปีงบประมาณ 2561 ธุรกิจ Printer มีรายรับเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนจากการขายดีของบริษัท Epson แต่ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ Car Navigation (Alpine Limo) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากออเดอร์ที่ได้รับเป็นเพียงออเดอร์ล็อตเล็กๆ ไม่ได้เป็นออเดอร์ล็อตใหญ่ประกอบกับรายรับจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันก็ลดลงอย่างมาก

ในด้านผลกำไร มีกำไรก่อนหักภาษี 187 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้ 281 ล้านบาท ในปีงบประมาณก่อน ผลกำไรลดลงอันเนื่องจากรายรับโดยรวมลดลง

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2562 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลัก โดยสังเขป

สภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ถูกคาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐและจีน มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐจะขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่เนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวส่งผลเด่นชัดมากยิ่งขึ้น จึงคาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2562 การเติบโตจะชะลอตัวลง

จีนได้กระตุ้นสภาพเศรษฐกิจโดยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลดภาษี และใช้มาตรการผ่อนปรนทางการเงิน แต่ผลกระทบที่มีต่อการส่งออกอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หรือ ช่วงกลางของการลงทุนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว

นอกจากนี้ผลพวงของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังค่อยๆส่งผลกระทบต่อหลายๆประเทศที่พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐและจีน เค้รางของความถดถอยทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากราคาหุ้นที่ตกต่ำพร้อมกันทั่วโลกเมื่อเดือนธันวาคม

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจ Printer ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทคงไม่มีการขยายตัว คาดการณ์ว่าโดยภาพรวมน่าจะเข้าสู่ช่วงถดถอย

ขอรายงานต่อเนื่องโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ธุรกิจชิ้นงาน Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ได้เริ่ม Mass Production ของโมเดลใหม่ (230B สำหรับส่งให้กับประเทศบราซิล) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณก่อน แต่ความคาดหวังในเรื่องการขยายตัวของยอดการผลิตค่อนข้างเลือนลาง
- Single CD สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ได้สิ้นสุดการผลิตไปในปีงบประมาณก่อน การเจรจาธุรกิจในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ Car Navigation (Limo, Lingo) ซึ่งมีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์รถยนต์นั้นได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แต่เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีความคาดหวังในเรื่องการขยายตัวของยอดการผลิตค่อนข้างเลือนลางเช่นกัน
- ธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 ได้เริ่ม Mass Production ของโมเดลรุ่นที่ 7 ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังได้ว่ายอดขายน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- แผ่น PCB DV สำหรับเครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์ได้ยุติการผลิตไปแล้วในปีงบประมาณก่อน
- Blue ray ที่ใช้สำหรับรถ Lexus ของบริษัท โตโยต่านั้นมียอดขายที่ดี คาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2562 น่าจะมียอดขายอยู่ในระดับเดียวกัน

โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีของการพัฒนาโมเดลรุ่นต่อไป การผลิตสำหรับโมเดลปัจจุบันหยุดชะงัก ความคาดหวังในการได้รับออเดอร์ใหม่เลือนลาง นอกจากนี้ ยานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์นั้นถึงจุดอิ่มตัวด้านเทคโนโลยี คิดว่าจากนี้ไปจะมีการเร่งพัฒนาในสาขาใหม่ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มฟังก์ชันที่จะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งบริษัทของเราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับต่อความท้าทายต่างๆเหล่านี้

ในส่วนของบริษัท Printer การขึ้นงาน โมเดลใหม่ (Louvre) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 เป็นไปได้ด้วยดี นับจากนี้ จะวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโมเดลใหม่นี้กับโมเดลปัจจุบันไปพร้อมกัน ในส่วนของยอดขาย คาดการณ์ว่าจะมียอดขายเท่ากับปีงบประมาณก่อน แต่การแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆรุนแรงมากขึ้น จึงเป็น สถานการณ์ที่ยากลำบาก

คำถามจาก คุณเอกชัย พิพิธเวช ลงทะเบียนหมายเลข 66

คำถาม: จากที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ มีโอกาสเพียงใดที่ผลกำไรจะกลับไปติดที่ผ่านมา หรือจะทรงๆ เช่นนี้ต่อไป

คำตอบ: ในส่วนของผลกำไรในปีงบประมาณ 2562 น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่จากธุรกิจที่ได้มีการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ๆ คิดว่าจากปีหน้าเป็นต้นไป คิดว่าผลกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอน

คำถาม: ปีนี้ปันผล 13 บาทในขณะที่กำไร 9 บาท หากปีต่อไปมีกำไรมากขึ้น เช่น 11 บาท จะได้ปันผลอย่างไรในปีนี้หรือ ใหม่นี้ หรือจะปรับลงไปจนเหลือประมาณ 65%

โดยพื้นฐานแล้วเราจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 30% ของกำไรสุทธิ ในครั้งนี้ผลประกอบการด้อยลงก็จริง แต่เป็นเพราะ มีการลงทุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ และในครั้งนี้นำมาพิจารณาผลกำไรในปีที่ผ่านมาด้วย จึงตัดสินใจ ให้มีปันผลต่อหุ้น อยู่ที่ 13 บาท อย่างไรก็ตาม อยากขอเรียนชี้แจงว่า เรายังคงยึดหลักความคิดอยู่ที่การปันผล 30% ของกำไรอยู่ แต่ในอนาคต จะมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 เป็นต้นไป ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมั่นใจในผล ประประกอบการหรือไม่

คำถาม: การพิจารณาให้รถสามารถใช้ต่อ internet ได้ตลอดเวลา เราต้องใช้เทคโนโลยีจากบริษัทแม่หรือไม่ หรือมีเทคโนโลยี อยู่แล้ว หรือต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

คำตอบ: ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเทคโนโลยีนี้ แต่มีหลายบริษัทที่เริ่มสนใจทำการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา ซึ่งทางบริษัทเอง ก็เริ่มศึกษาเทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นกัน

คำถามจาก คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

คำถาม: จะมีการพัฒนาตู้รถยนต์ไฟฟ้า 1. บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร 2. มีส่วนใดบ้างที่บริษัทเข้าไปมีส่วน ร่วม หรือมีการวิจัยเพิ่มอย่างไร และ 3 ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในขั้นทดลอง คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าสู่ตลาดเต็ม ตัว ทางบริษัทแม่มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

คำตอบ: ณ ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจเกี่ยวกับคีย์เลสในรถยนต์อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทมี pcb control สำหรับควบคุมตัวถังของรถยนต์ ซึ่งการใช้คีย์เลสสำหรับรถยนต์ในการควบคุมตัวถัง ก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติต่อไปได้ ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทได้เริ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้แล้ว หากถามว่ามีการลงทุนหรือไม่ บริษัทสามารถใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการประกอบของไลน์ SMT อยู่ นอกจากนี้ ก็สามารถทำ clean room ให้เป็นประโยชน์ได้ จากนี้จะมีการ ลงทุนเพิ่มหรือไม่อย่างไร คงมีการพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ DVD ที่บริษัทมีอยู่ เป็น เทคโนโลยีเครื่องเสียงที่คงมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อจะยกระดับจาก audio business ไปเป็น audio visual ในรถที่ต่อ

กับ internet ตลอดเวลา ทำให้เครื่องเสียงเปลี่ยนเป็น audio visual ทำให้เน้นในเรื่องของ entertainment เพิ่มขึ้นไปได้ ต่อยอดไปกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

คำถามจาก คุณทองยศ แพงลาด (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลงทะเบียนหมายเลข 54

คำถาม: จากการดูงบการเงินนี้ บริษัทมีกำไรลดลงประมาณ 105 ล้านบาท เมื่อดูรายละเอียดพบว่า เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร เป็นเรื่องของการด้อยค่า 32.77 ล้านบาท จากการลงทุนด้านสารสนเทศ 63.41 ล้านบาท ต้องการทราบรายละเอียดในส่วนนี้ และอีกส่วนคือเงินให้กู้ยืมแก่ Muramoto Asia ที่คงเหลืออยู่ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครบกำหนดเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 มีการดำเนินการอย่างไร ต่อตัวหรือชำระคืน อีกเรื่องหนึ่งคือ บริษัทมีจุดแข็งใดที่ทำให้กลยุทธ์และแผนงานเป็นไปตามที่วางไว้

คำตอบ: เรื่องการด้อยค่า 32.77 ล้าน บริษัทลูกสี่มาซึ่งมีการทำธุรกิจป้อนชิ้นส่วนให้บริษัท Nikon มีกำไรอย่างมาก ซึ่งหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหาย จึงทำให้ต้องดำเนินการด้อยค่าอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตทั้งหมด สำหรับการลงทุนด้าน IT ในปี 2561 มีการนำระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP มาใช้งานใช้ในบริษัททั้งหมด จึงมีค่าใช้จ่ายทั้ง initial cost, consultation cost และ support fee เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น มีการยกระดับการจัดซื้อซึ่งจะดูแลทำงานได้ดีขึ้น จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรลงทุน ส่วนอีกคำถามคือเงินที่ให้กู้ยืมแก่บริษัท Muramoto Asia ครบกำหนดไปเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งทางบริษัทได้รับคืนเงินกู้ได้กลับมาแล้วทั้งหมด ไม่ได้มีการต่อสำหรับจุดแข็งของบริษัท METCO ประกอบธุรกิจในไทยมากกว่า 30 ปี บริษัทมีรากฐานที่มั่นคง มีพนักงานที่ทำงานมาเป็นเวลานาน สำหรับลูกค้ามองว่าบริษัทมีสินค้าคุณภาพสูง แม้ว่าราคาจะไม่ถูก แต่ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงใช้จุดแข็งเรื่อง high quality เป็นจุดที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

คำถามจาก คุณชราชา ชลปราณี ลงทะเบียนหมายเลข 53

คำถาม: จากเมื่อสักครู่ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้นหากพิจารณารายละเอียด จากหน้า 102 ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ก็มีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม เมื่อดูงบเฉพาะกิจการนี้พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 89.32 ล้านเป็น 97.60 ล้าน แต่งบการเงินรวมเพิ่มจาก 120 ล้านเป็น 140 ล้าน นี่คือนี่ส่วนที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าส่วนที่เพิ่มเติมของงบการเงินรวมนี้เพิ่มขึ้นมามาก ในส่วนของค่าใช้จ่ายสารสนเทศก็เพิ่มขึ้นมา คำถามคือ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้แจ้งว่าเป็น initial cost, consultation cost และ support fee อยากทราบว่ามีการจ่ายรายปีเท่าใด เพื่อจะได้ทราบว่าในปีต่อไป ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด และครบกำหนดต้องต่อสัญญาเมื่อใด ชำระเงินอีกเท่าไร ส่วนการขาดทุนเนื่องจากการด้อยค่าของบริษัทสี่มา 32.87 ล้านบาท เนื่องจากคำสั่งซื้อน้อยลง ในปีต่อไปก็ต้องมีการตั้งด้อยค่าเพิ่มเติมหรือไม่ หรือครบถ้วนแล้ว ขอให้อธิบายเพิ่มเติม เพราะหากพิจารณาปี 2558 ซึ่งบริษัทได้กำไรสูงสุด กำไรลดลงมาเรื่อยๆ แม้จะตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ กำไรก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณ 280 ล้านบาทนั้น แต่หากพิจารณากำไรในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 797 ล้าน บริษัทได้กำไรลดลงมาก ดังนั้นบริษัททราบหรือยังว่าเหตุที่กำไรลดลงมาเหลือเพียง 25-30% ของกำไรที่เคยได้มาจากเหตุผลใด มียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อแก้ปัญหา เพราะ 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรลดลงเรื่อยๆ คล้ายกับว่าบริษัทยังไม่ทราบว่าสาเหตุหลักเกิดจากอะไร

คำตอบ: ในส่วนของค่าใช้จ่ายตอบแทนพนักงานทั้งงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 20 ล้าน มากกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ เพราะบริษัทสี่มาได้มีการทำการด้อยค่าไปนั้น มีการจ้างพนักงานออกด้วย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างพนักงานออกเพิ่มขึ้น

ทำให้ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น ส่วนการลงทุนด้าน SAP ปีนี้บริษัทลงทุนไป 63 ล้าน และรายปี 30 ล้านบาทตามสัญญาอีก 5 ปี หลังจากครบสัญญาแล้ว จึงจะมีการหารืออีกครั้งว่าจะมีการเพิ่มเติมอย่างไร ส่วนผลกำไรที่ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ก็คงที่ชี้แจงในการประชุมครั้งก่อนคือ เป็นเพราะ center panel ที่ขายสำหรับ Toyota Corolla/Camry ในอเมริกานั้นมีออเดอร์ลดลง ทำให้ไอเท็มนี้ได้รับผลกระทบไปด้วย แม้จะได้รับออเดอร์ส่วนอื่นทดแทนและพยายามหารายได้อื่นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ในส่วนของ center panel บริษัทพยายามจะไม่เน้นในส่วน big part แต่จะทำในส่วน medium part หรือ small part ณ ปัจจุบันบริษัทเห็นว่าควรต้องไปเน้นในเรื่อง entertainment ในรถยนต์มากขึ้น เป็นชิ้นส่วนครบเซตที่จะนำไปประกอบในรถยนต์ ตอนนี้บริษัทกำลังวางแผน เพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้กำไรกลับมาดีขึ้น นอกจากนี้ในส่วน printer ดังที่เคยเรียนให้ทราบว่ามีการออกโมเดลใหม่ๆ คือเป็นรุ่นแบบ CIS ซึ่งมีหมึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำชิ้นส่วนป้อน printer รุ่นใหม่นี้ก็น่าจะทำให้บริษัทสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นจำนวนมากกว่ารุ่นก่อนๆ ถึง 1.5 เท่า และจะได้ผลกำไรในส่วนนี้มากขึ้น ในธุรกิจ keyless ต้องการเพิ่ม high quality และ value added ให้มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ surface painting ที่สร้างความหรูหราของชิ้นส่วน ทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดกำไรขึ้นมาได้

คำถาม: การด้อยค่า 32.78 ล้านของสีมายังมีต่อไปหรือไม่

คำตอบ: หหมดไปเรียบร้อยแล้วในปี

คำถามจาก คุณศราพร โคธิรานุรักษ์ ลงทะเบียนหมายเลข 64

คำถาม: สืบเนื่องจากคำถามก่อนๆ การด้อยค่า 32.78 ล้านของบริษัทสีมา มีโอกาสจากการด้อยค่านี้อย่างไร หรือจะบริหารอย่างไรบ้าง ส่วนระบบสารสนเทศในหน้า 89 วรรคแรก บริษัทได้นำระบบ ERP มาใช้งานโดยทำสัญญาขอใช้งานกับบริษัทใหญ่ หมายความว่าบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นหรือบริษัทใด เพราะในรายการที่เกี่ยวข้องนี้มีบริษัทอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์ และการลงทุนในระบบนี้ 60 กว่าล้าน ทาง auditor สามารถบันทึกสินทรัพย์ได้หรือไม่ หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด การใช้งานและสัญญาระบุอย่างไร เพราะผู้บริหารแจ้งว่ามีสัญญาต่อเนื่อง 5 ปี ปีละ 30 ล้าน ซึ่งเป็นมูลค่าสูงและกระทบกับปีต่อไป บริษัทจะใช้งานอย่างไรคุ้มค่าได้อย่างไร เพราะต้องจ่ายรวมกันแล้วมากกว่า 200 ล้าน ความคุ้มค่าการลงทุนคืออะไร และตอนนี้บริษัทสีมาเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลให้บริษัทด้วย แต่ในงบรวมบริษัทสีมาเพียงที่เดียว ทำให้ผลกำไรบริษัทลดลงอย่างมาก ในหมายเหตุข้อ 9 หน้า 90 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้รับปันผลจากบริษัทสีมา 72.79 ล้านทั้งที่บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี อยากทราบว่าตอนนี้สภาพเป็นเช่นไร และผลการดำเนินงานเรื่องกำลังการผลิตโรงงานทั้ง 3 แห่งใช้กำลังการผลิตกี่ % เพราะได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ทราบว่า Epson มีออเดอร์ล่วงหน้าและดีมาก จึงอยากเรียนถามว่าออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น โรงงานสามารถรองรับได้หรือไม่ เป็นกำลังการผลิตกี่ %

คำตอบ: อุปกรณ์เครื่องจักรที่ด้อยค่าไปนั้นเป็นอุปกรณ์เฉพาะของ Nikon และได้ทำการด้อยค่าทั้งหมดในปีเดียวกัน ไม่สามารถกลับมาเป็นสินทรัพย์ได้ เพราะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของ Nikon และไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้กับการผลิตชิ้นส่วนอื่นในบริษัทอื่นได้ ส่วน ERP เป็นการทำสัญญาขอใช้งานระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทแม่ และพยายามให้บริษัทในเครือทุกแห่ง ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือที่อื่น นำระบบมาใช้เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และการทำสัญญาผ่านบริษัทแม่ก็เพื่อลดรายจ่าย ส่วนบริษัทสีมาสถานการณ์ยังไม่ดี มีการเลิกจ้างพนักงาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อจ้างให้พนักงานออก ทำให้ผลประกอบการไม่ดี แต่ถ้าทำธุรกิจส่งให้บริษัท NF ได้มากขึ้น ผลประกอบการของบริษัทสีมาก็



น่าจะดีขึ้น ในส่วนของการเดินเครื่องจักรทั้ง 3 โรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Epson โรงงานขึ้นรูปชิ้นส่วนได้ซื้อเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปและจัดทำแม่พิมพ์ เพื่อขึ้นรูปชิ้นส่วนป้อนให้บริษัท Epson ปีละ 160,000 ชิ้น อัตราการเดินเครื่องในโรงงานค่อนข้างสูง ส่วนการผลิตชิ้นส่วน DVD ซึ่งบริษัทพยายามทำเป็น finished goods รวมไปกับตัว control panel ไปด้วย จะมีการพัฒนา clean room เพื่อให้รองรับความ sensitive ในการผลิต ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามจุดแข็งของบริษัท ทำให้มีคุณภาพถูกใจลูกค้า ซึ่งบริษัทจะมีการวางระบบในการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมในการผลิตที่เหมาะสมต่อไป

คำถามจาก คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

คำถาม: อยากขอคำอธิบายในงบการเงินเรื่องเจ้าหนี้ ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หน้า 70 และค่าธรรมเนียมทางเทคนิค หน้า 87 อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ จากค่าเงินบาทที่แข็งตัวต่อเนื่องมาสักระยะ บริษัทมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไร ในการผลิตชิ้นส่วนกล่อง/model ยังมีมาก ซึ่งยังต้องซื้อสายส่งสัญญาณ เราสามารถลงทุนหรือผลิตสายส่งสัญญาณนี้เองบ้างไหม

คำตอบ: ในงบการเงินเรื่องเจ้าหนี้ ค่าที่ดินและอุปกรณ์ เนื่องจากโรงงานของ METCO ค่อนข้างเก่า อายุ 30 ปีแล้ว จึงได้มีการติดตั้ง sprinkler ขึ้นใหม่ในโรงงานเก่าที่ยังไม่ได้มีการติดตั้ง ทำให้มีรายจ่ายเรื่องเจ้าหนี้ ค่าที่ดินและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมทางเทคนิค มีการจัดส่งวิศวกรจากสำนักงานใหญ่มาช่วยในการปฏิบัติงานเตรียมโรงงานในการผลิต มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งวิศวกรมาช่วยในการปฏิบัติงาน ส่วนมาตรการรองรับค่าเงินบาทแข็งตัว ณ ปัจจุบัน ส่วนงานเทรดดิ้งที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนมีไม่มาก สามารถทำ natural hedge ได้ แต่หากในอนาคตค่าเงินบาทสูงกว่านี้อาจมีการทำ forward ในอนาคต สำหรับเรื่องสายสัญญาณ flexible ตอนนี้นั้นยังไม่มีแผนจะผลิตเอง แต่ connector มีการทำ cost down ในชิ้นส่วนที่มาประกอบ

คำถามจาก คุณเอกชัย พิพิชเวช ลงทะเบียนหมายเลข 66

คำถาม: ที่ถามว่าสีมาทำอะไรให้บริษัทใด ขอให้ขยายความ

คำตอบ: คู่ค้าของบริษัทสีมาคือบริษัท Soft japan ที่ผลิต thermal fuse และมี Denso ten ที่ผลิตชิ้นส่วนงาน press และมี Nikon ซึ่งมีการยกเลิกการผลิตป้อนชิ้นส่วนเดิมให้ทาง Nikon นอกจากนี้ยังมีบริษัท Pioneer ที่มีการผลิตชิ้นส่วนงาน press

คำถามจาก คุณธรา ชลปรางค์ ลงทะเบียนหมายเลข 53

คำถาม: ในหมายเหตุประกอบเรื่องการเงิน ข้อ 4 วรรคสุดท้าย หน้า 89 ระบุว่า “บริษัทได้นำส่วน ERP ที่นำเข้ามาใช้งานโดยทำสัญญาผ่านบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่เป็นผู้ซื้อระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการทำให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้นและประหยัดต้นทุน บริษัทใหญ่ยินยอมให้บริษัทใช้งานระบบ ERP ผ่านการใช้งานบนระบบ cloud และเมื่อบริษัทใช้งานระบบ ERP ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบัญชี การเงิน การจัดการวัตถุดิบ การผลิต การวางแผนและควบคุม การวางขายและจัดส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทยินยอมที่จะชำระค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน สัญญานี้มีอายุ 1 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นรายปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งการไม่ต่อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาสิ้นสุดลง” เมื่อสักครู่ที่แจ้งว่าสัญญา 5 ปี ปีละ 30 ล้าน ข้อความไม่ได้ปรากฏในนี้ ในสัญญาแจ้งว่าชำระค่าบริการตามการใช้งาน ไม่ใช่ค่าคงที่ เพราะอะไร ควรต้องเปลี่ยนหรือไม่ และหลังจากใช้งานครบปีแล้ว มีการประเมินหรือไม่ว่าระบบนี้ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นอย่างไร ประหยัดต้นทุนแค่ไหน คู่มีกับ

ค่า initial cost และค่ารายปีหรือไม่ ขอให้ขยายความเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็ควรต้องประเมินดูว่าแต่ละปีช่วยลดต้นทุนได้เพียงใด เพราะมองว่าไม่เห็นชัดเจนเท่าใด

คำตอบ: ทางสำนักงานใหญ่เป็นผู้ทำสัญญาเพื่อขอใช้ SAP กับทางต่างประเทศ แต่ในสัญญาไม่อนุญาตให้สำนักงานใหญ่เช่าช่วง จึงต้องทำสัญญาในรูปแบบ user license กับบริษัทแม่ โดยเมื่อบริษัทแม่ซื้อระบบมาจากต่างประเทศ จะซื้อมาแล้วลงเป็น fixed asset แล้วตั้งค่าเสื่อม 5 ปี บริษัทจึงมองว่าควรจะใช้ต่อเนื่อง 5 ปี โดยจ่ายเป็น user fee ให้บริษัทแม่ และบริษัทแม่วางแผนให้บริษัทในเครือใช้ทั้งหมด เพื่อวางแผนประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น แต่บริษัทเพิ่งนำระบบเข้ามาใช้เมื่อปีที่แล้ว ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม น่าจะเริ่มประเมินได้ว่าให้ผลในเชิงความคุ้มค่าขึ้นกี่% เมื่อเปรียบเทียบการไม่นำมาใช้

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

|             |    |     |       |            |       |               |         |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 84 | ราย | จำนวน | 17,062,183 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9912 |
| ไม่เห็นด้วย | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| งดออกเสียง  | 1  | ราย | จำนวน | 1,500      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0087  |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทที่สนับสนุนของ บริษัทในป็นนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

นายอิชิโร่ นิชิมุระ

และเนื่องจากกรรมการไพจิตรได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทได้อนุมัติการลาออกดังกล่าว ไปก่อนแล้ว

บริษัทจึงได้แต่งตั้ง นางวงศ์ทิพา ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และการเลือกนางวงศ์ทิพาเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระจากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก และเสนอการแต่งตั้งนางวงศ์ทิพาเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านและนางวงศ์ทิพามีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

คำถามจาก คุณธรา ชลปราณี ลงทะเบียนหมายเลข 53

คำถาม: คุณวงศ์ทิพ เคยเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่ เพราะกรรมการอิสระของบริษัท ตามหน้า 33 ของรายงานประจำปี กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งรับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยกเว้น ได้ถูกถอดจากออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และคำที่ว่า “ถูกถอด” ออกจากตำแหน่งควรตัดออก เพราะคล้ายว่าโดนปลดเนื่องจากมีความผิด

คำตอบ: ไม่ใช่พนักงานบริษัทครับ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน : 3.1 แต่งตั้งให้นายวันชัย อ่ำพิงอาดม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|             |    |     |       |            |       |               |         |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 82 | ราย | จำนวน | 17,058,383 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9689 |
| ไม่เห็นด้วย | 3  | ราย | จำนวน | 5,300      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0310  |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

ผลการลงคะแนน : 3.2 แต่งตั้งให้นายอิโร นิธิมูระ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|             |    |     |       |            |       |               |         |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 81 | ราย | จำนวน | 17,037,383 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8458 |
| ไม่เห็นด้วย | 4  | ราย | จำนวน | 26,300     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1541  |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

ผลการลงคะแนน : 3.3 แต่งตั้งให้นางวงศ์ทิพ บุญนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน กรรมการที่ลาออก

|             |    |     |       |            |       |               |          |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 85 | ราย | จำนวน | 17,063,683 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 3 คือแต่งตั้งให้นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาคม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, แต่งตั้งให้ นายอิทธิโร นิธิมุระ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง, แต่งตั้งให้นางวงศ์ทิพา บุญนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน กรรมการที่ลาออก

#### วาระที่ 4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เช่นเดียวกับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระดังนี้

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ         | 15,000.00 บาท/คน/เดือน |
| 2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000.00 บาท/คน/เดือน |
| 3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ       | 10,000.00 บาท/คน/เดือน |

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

#### ผลการลงคะแนน :

|             |    |     |       |            |       |               |          |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 87 | ราย | จำนวน | 17,063,884 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามหรือมากกว่า วาระที่ 4 ค่าตอบแทนกรรมการนี้ ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 90 ตามกฎหมายบริษัทมหาชน

#### วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ปัจจุบันหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 3,884,210,221 บาท กำไรขาดทุนของงวดปี พ.ศ. 2561 มีกำไรเป็นเงิน 199,093,944 บาท ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นงวดปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,083,304,165 บาท

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ในขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการตั้งสำรองสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลนั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้นในการประชุมกรรมการของบริษัท ได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 13.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้นยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 271,675,300 บาท ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้รับจัดสรรยกออกไปในปีถัดไปเป็นเงิน 3,812,628,865 บาท

ผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลนั้น คือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

|             |    |     |       |            |       |               |          |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 87 | ราย | จำนวน | 17,063,884 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 5 การจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ. 2562 นั้น ขอเสนอบริษัทผู้สอบบัญชี คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี เหมือนกับปีที่แล้ว โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คุณ ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)

คุณ ไวโรจน์ จินตมาณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)

คุณ ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604)

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2562 ขอเสนอค่าตอบแทนของเมทโก้เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าตอบแทนของสีมาเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,650,000 บาท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ บริษัทมีความเห็นว่าคำแนะนำและการชี้แนะต่างๆจากผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นนับจากนี้ ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

คำถามจาก คุณธรา ชลปรางค์ ลงทะเบียนหมายเลข 53

คำถาม: ค่าสอบบัญชีในส่วนบริษัทสีมา ทั้งที่ตัดส่วนของ Nikon ออกไปแล้ว เครื่องจักรก็ตัดทิ้งแล้ว มาทำไมค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 1,030,000 เป็น 1,050,000 รุกรกรรมเยอะขึ้นหรือเพราะอะไร ทั้งที่ค่าใช้จ่ายใน BOI ลดลง

คำตอบ: ในส่วนของผู้สอบบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งสีมาและ METCO เพราะค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี แม้สีมา จะไม่ได้ทำงานให้ nikon แล้วก็พยายามหารายได้จากธุรกิจอื่น มิได้ด้อยค่าลง

คำถามจาก คุณ อนุพงษ์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

คำถาม: ทำไมค่าสอบบัญชีต่างกับปีที่แล้วมาก ถ้าเอาบริษัท METCO แต่ละบริษัทมาแยกยังถูกกว่าของบริษัทสีมา

คำตอบ: ได้มีการหารือกับบริษัท KPMG แล้ว ปีนี้บริษัทต้องการยกระดับการจัดการด้านบัญชีโดยนำระบบ SAP มาใช้ในการ บริหารจัดการบัญชีด้วย มูลค่าจึงออกมาเป็นเช่นนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการ ตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

|             |    |     |       |            |       |               |         |
|-------------|----|-----|-------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 85 | ราย | จำนวน | 17,008,584 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6759 |
| ไม่เห็นด้วย | 1  | ราย | จำนวน | 200        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0011  |
| งดออกเสียง  | -  | ราย | จำนวน | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 1  | ราย | จำนวน | 55,100     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3229  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2562

## วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า

**บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น**

ไม่ทราบมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่จะนำเสนอไหมครับ หากมีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

ไม่ทราบว่า มีวาระอื่นๆอีกไหมครับ

คำถามจาก คุณศดาพร โคชีรานุกฤษ์ ลงทะเบียนหมายเลข 64

การบริหารสินค้าคงเหลือ ทำให้กำไรลดลงอย่างมาก เราจะบริหารในส่วนนี้อย่างไร และบริษัทสีมา ตอนนี้อย่างไรไม่เห็นสภาพที่แท้จริง ปัจจุบันสีมามีพนักงานทั้งหมดเท่าไร และออกไปแล้วเท่าไร บริษัทดำเนินการอย่างไรบ้าง ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการลดลง มีการบริหารความเสี่ยงสูงขึ้นในหลายมิติ แต่ในการประชุมคณะกรรมการมีเพียงครั้งเดียว ในปีนี้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงมากกว่าเดิม ส่วนเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ปกติจะจ่ายเมื่อประชุม แต่ปัจจุบันจ่ายรายเดือน และสีมาก็ยังไม่มีกำไรทั้งที่ผลประกอบการไม่ดี เพราะอะไร นำตัวเลขมาจากปีไหน

คำตอบ: การบริหารสินค้าคงเหลือคงต้องใช้เวลา ส่วนการประชุมบริหารความเสี่ยงที่มีการประชุมเพียงครั้งเดียว เพราะมีหลากหลายมุมมองและต้องใช้เวลาเตรียมการเยอะมาก ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากสีมาคืองบภายในสีมา ดูในใบเอกสารประกอบการชี้แจงที่จะได้รับหลังจบการประชุม การ layoff พนักงานของสีมา เดิมมี 1,300 คน ลดลงเหลือประมาณ 1,000 คน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การชี้แนะต่อไป และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปิดประชุมเวลา 16.25 น.



(ลงชื่อ) .....

(นายโยอิชิ มูราโมโต้)

ประธานในที่ประชุม