



MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท มูราโนโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย โยอิจิ	มูราโนโต้	กรรมการ
2. นาย ชินอิจิโร	ยามาโนะโต้	กรรมการ
3. นาย ทาซึยะ	อะ瓦ชุ	กรรมการ
4. นาย อิจิโร	นิชิบุระ	กรรมการ
5. นาย วันชัย	อ้ำพึ่งอาคม	กรรมการ
6. นาย พพ	ใจนานวานิช	กรรมการ
7. นาง วงศ์พิพา	บุนนาค	กรรมการ

ลำดับแรก ประธานการประชุมนาย โยอิจิ มูราโนโต้ ก่อวัวทักษะผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผู้นาย โยอิจิ มูราโนโต้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรตินิร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท มูราโนโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และพมขอนุญาตทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้ามาการประชุม จะขอเชิญในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ

<ล่ามอธิบายวิธีดำเนินการปฏิบัติเป็นภาษาไทย>

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่จะทำการซักถามขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและแจ้งชื่อพร้อมดำเนินการที่เข้าประชุมของท่านและแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม

หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน ในการลงมติตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งเดียวต่อหนึ่งหุ้น ใน

ส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ถือ Proxy B หรือ Proxy C ซึ่งใน Proxy ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะ ไม่จำเป็นต้องทำการลงมติซ้ำอีกรึ้งในบัตรลงคะแนน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เดือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น

ดังนั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระที่บริษัทนำเสนอ บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกทำเครื่องหมายทั้งช่อง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ และในส่วนของบัตรที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้เก็บไว้กับตัวท่านก่อน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากเสร็จการประชุมครับ

อนึ่ง คุณวิภาวดีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบถามข้อซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการควบคุมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในวันนี้ว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยกันและตรวจสอบว่า การลงคะแนนในวันนี้มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่ หลังจากคุณวิภาวดีตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วย กีดเสียง ไม่เห็นด้วย กีดเสียง งดออกเสียง กีดเสียง และบัตรเสีย กีดเสียง

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีการกิจกรรมทันทันที่ทำให้ต้องออกจากประชุมกลางคัน ท่านสามารถที่จะทำการลงคะแนนล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณวิภาวดีเป็นผู้คุ้มครองและดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ทั้งนี้ หากมีการลงคะแนนซ้ำอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย เมื่อปีครับการลงทะเบียนแล้ว สำหรับท่านที่มาถ้าเข้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตรวจสอบว่าใบมอบฉันทะไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการให้ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ขอขอบริการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ หากมีข้อซักถาม คุณนิชมุระจะเป็นผู้ตอบ หลังเสร็จสิ้นคำ答

## เริ่มการประชุม

นาย โยอิจิ มูราโน โต้ ประธานในที่ประชุม ได้แจกลงว่า ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม จึงขอเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ขอความกรุณาปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นโหมดเงียบด้วยครับ

ประธานในที่ประชุม ได้แจกลงว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 78,331 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,959,514 หุ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 57 ราย เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,037,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.53 ของ  
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพื่อต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:06 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการ นาย ชินอิจิโร่ ยามาโนโต้

กรรมการ Yamamoto Ito ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการ นาย โยชิยูกิ มูรา  
โนโต้ ได้ขอลาออกจากมือการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือน  
พฤษภาคม 2562

กรรมการ นาย ทะชียะ อตะวะชุ

กรรมการ นาย อิจิโร่ นิชิมูระ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ นาย วันชัย อ่าพั่งอาจม์

และประธานกรรมการสรรหา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย นพ โภจนวนิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย วงศ์พิพา บุนนาค

และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆรวมทั้งหมด 3 ท่านที่มาเข้าร่วม  
ประชุมในวันนี้ด้วย

การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งว่าทางบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้จัดให้มีการ  
ประชุมขึ้นในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีการซื้อขายเพิ่มเติมจากบริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น  
ทุกท่านพิจารณาตามเอกสารนี้

หลังจากที่ได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำตามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

**คำatham** คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 37 ในหน้า 14 ในการประชุมครั้งก่อน เวื่องค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ค่าเดือน และข้อ 3 เป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน แต่ในวาระที่ 4 ของครั้งนี้มีเวื่องค่า ค่าตอบแทนที่ให้กับกรรมการเท่ากับบีที่ແ丈์ในอัตราเดียวกัน แต่ในครั้งนี้เขียนไว้ว่ามีบีที่ประชุม 20,000 บาท ต่อ ครั้งสำหรับท่านประธานกรรมการตรวจสอบและเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ 10,000 ต่อครั้ง จึงขอการชี้แจงว่าเป็นต่อครั้งหรือต่อเดือน

**คำตอบ** กรรมการ นายอธิโร นิชิมูระ ขอกล่าวขอภัยท่านผู้ถือหุ้นเนื่องจากว่าในวาระการประชุมในครั้งนี้มีการพินพิดพลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีใบแบบฉบับแก้ไขและได้แจกให้ตรง โดยหลักการแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขังคงใช้ หลักการเหมือนเดิม

**คำatham** Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 58 ขอเสนอแนะสำหรับส่วนรายงานการประชุมไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ภายใน 14 วันแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านสามารถดูและประยุคเวลาในการประชุม รวมถึงการที่จะประชุมในครั้งต่อไป **คำตอบ** กรรมการ นายอธิโร นิชิมูระ กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีคำathamจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ออกให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เวื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 เสียงล้วนเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	63	ราย	จำนวน	17,040,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวน 2,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,040,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5387 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาหาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีใจความสำคัญว่า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชั่น การคิด การให้สินบน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกรพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ที่หน้า 52 ในรายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ของ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee) ซึ่งผลการประเมินเป็นที่สรุปชัดเจนว่าบริษัทจะเข้าร่วมกับ CAC จึงได้เริ่มจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการหรือขั้นตอนดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าจำเป็นต้องจัดทำ “แผนดำเนินการ” ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนับจากนี้ บริษัทฯ จึงจะเริ่มดำเนินการตั้งทีมดูแลรับผิดชอบภายในบริษัท และจัดทำ “แผนดำเนินการ”

ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระนี้ เพื่อพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และในส่วนของผลการประกอบการสำหรับรอบสิ้นสุดปีวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ ได้มีรายละเอียดซึ่งรายงานไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งไปให้แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสังเขปดังนี้

ประธานฯ กล่าวถึงยอดขายเมื่อร่วมกับบริษัทลูกสี่หนึ่งมียอดขาย 10,980 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 2,483 ล้านบาท หรือประมาณ 18.5% ถือเป็นรายรับที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 เป็นต้นมา เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แม้แต่เศรษฐกิจโลกในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ผลกำไรลดลงต่อเนื่อง 6 ไตรมาส และในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีผลกำไรลดลงต่อเนื่อง 3 ไตรมาส นอกจากนี้จากอุปสงค์ของรถยนต์ และ Smart Phone ที่ลดลงแล้ว ผลกระทบจากสภาวะการค้าระหว่างประเทศกับจีนยังทำให้ความเชื่อมั่นของกิจการลดลง ก่อให้เกิดการชะลอการลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ จึงเป็นระยะเวลา 1 ปีที่ไม่อาจยันยั่งการลดลงของรายรับได้เลย นอกจากนี้ จากการที่ดอกเบี้ยลดลง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนซึ่งมีพื้นฐานมาจากค่าเงินบาทแข็งต่อค่าระยะเวลา 1 ปีนี้ ดังนั้น แม้แต่ในด้านการเงินก็ถือเป็น 1 ปีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกัน

ในด้านผลกำไร แม้ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับที่ลดลงแล้วก็ตาม แต่เมื่อร่วมกับบัญชีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่ม 83 ล้านบาทตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ ทำให้มีผลขาดทุน 178 ล้านบาทก่อนหักภาษี

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2563 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป สภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่แน่นอนถึงทิศทางในอนาคต เนื่องจาก ตั้งครามการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรหลังออกจาก EU เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ภายในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ภายใต้สถานการณ์นี้ ในปีงบประมาณ 2563 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และ ธุรกิจบริการ เนื่องจากความต้องการของบริษัทคงจะไม่มีการขยายตัวมากกว่านี้ และคาดการณ์ว่าโดยภาพรวม น่าจะอยู่ในช่วงชะลอตัวเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562

#### ข้อมูลรายงานต่อเนื่องโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ธุรกิจชิ้นงาน Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ ความคาดหวังในธุรกิจนี้ค่อนข้างเลือนหายไปอีกมาก ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด ณ ปัจจุบัน ในอีก ค้านหนึ่ง ได้รับข้อเสนอเรื่อง Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์จากบริษัท BOSCH ซึ่งปัจจุบันดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ โรงงานจากบริษัท BOSCH ซึ่งเป็นการเดินตรวจโรงงานที่ค่อนข้าง ละเอียดมาก บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งคำสั่งผลิต
- ธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์ มีการเดินทางมั่นคงต่อเนื่องนับแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 บริษัทจะเริ่มน ำน้ำที่สำคัญที่สุดคือ โมเดลรุ่นที่ 7.5 อย่างเต็มตัวในปี 2564 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังได้ว่าขาดหายน่าจะเพิ่มขึ้น มากขึ้น
- Blue ray ที่ใช้สำหรับรถ Lexus ของบริษัท Toyota ด้วยคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ ความคาดหวังในการจะได้รับคำสั่งผลิตของ โมเดลใหม่ในปี 2563 ที่ค่อนข้างเลือนหาย เช่นกัน ดังนั้น จึงมีเพียงการผลิตของ โมเดลปัจจุบันเท่านั้น ทำให้ คาดการณ์ว่า ยอดขายก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562

ในส่วนของธุรกิจปรีนเตอร์การขึ้นงานโมเดลใหม่ (Louvre) เมื่อปีที่แล้วเป็นไปด้วยดี วางแผนการเพิ่ม ยอดขาย และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดซื้อชิ้นส่วนในราคากลางๆ ให้สอดคล้อง กับแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อเป็นการเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น

ที่ได้รายงานฉบับแก้ไขนี้คือ การรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2562 และการคาดการณ์ของ ปีงบประมาณ 2563 โดยสังเขป หลังจากที่ได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้โปรดให้มีข้อชี้แจงดังนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้อื่นหุ้นแข่งขันและหมายเหตุบัตรลงคะแนน คำダメจากผู้อื่นหุ้นมีดังนี้

คำถาม นาย สุธรรม ธีระวัฒน์ ลำดับลงทะเบียนที่ 41

จากรายงานในส่วนที่คาดการณ์ปี 2020 สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงไม่ขยายตัว ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยคง พาแนล ในรถยนต์ที่กำลังถูกตรวจสอบ โรงงานโดย BOSCH ดังนั้นที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ ได้รวมผล ของการตรวจสอบนี้หรือยัง และถ้าตรวจสอบผ่านหมายความว่ายอดขายของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ และหากตรวจสอบไม่ผ่าน ยอดขายจะลดลงใช่หรือไม่

คำตอบ	ประธานนายโยอิจิ มูราโน่โต้ เพื่อความเข้าใจที่ก่อถว่าไม่ขยายตัวหมายถึงบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอยู่ตามสถานะปัจจุบัน ถ้าหากว่าการตรวจ โรงงานของ BOSCH ประสบความสำเร็จ นำไปสู่คำสั่งผลิตหรืองานใหม่ได้จะทำให้มีขยายตัวทางยอดขายได้ และเป็นงานใหม่ที่จะเพิ่มเดิมขึ้น
คำถาม	นาย สุธรรม ธีระวัฒนชัย ลำดับลงทะเบียนที่ 41 สำหรับปริญเนตอร์จะไม่ขยายตัว แต่จากการบรรยายเหมือนยอดคำสั่งการผลิตจะยอดขึ้น จึงขอทราบข้อเท็จจริง ว่าเป็นอย่างไร
คำตอบ	ประธานนายโยอิจิ มูราโน่โต้ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เรื่องของการขยายตัวของธุรกิจปริญเนตอร์ เป็นเรื่องของความเป็นไปได้หรือโอกาสซึ่งมี ความเกี่ยวข้องกับสิ่งกระบวนการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและจีน ถ้าหากว่าขึ้นส่วนที่ผลิตจากจีนส่งออกเข้าไปในประเทศไทย สหราชอาณาจักรขึ้น ทางลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตปริญเนตอร์ก็อาจตัดสินใจกับผู้ผลิตจากจีน ซึ่งการตัดสินใจ ของลูกค้าอาจจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวการผลิตปริญเนตอร์ได้มากขึ้น
คำถาม	นาย สุธรรม ธีระวัฒนชัย ลำดับลงทะเบียนที่ 41 จากการคาดการณ์ภาพรวมทั้งหมดนี้ได้คำนึงถึงการแข่งค่าของเงินบาทมากน้อยแค่ไหน
คำตอบ	ประธานนายโยอิจิ มูราโน่โต้ ตอนที่เราจัดทำแผนธุรกิจของปี 2020 บริษัทจัดทำแผนโดยตั้งสมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทอยู่ที่ 30 บาทต่อ 1 เหรียญสหราชอาณาจักร
คำถาม	Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 58 จากการที่บริษัทมีกำไรสุทธิลบ 198 ล้านบาท ในขณะที่บัญชีการเงินสคคลงมาที่ 214 ล้านบาท ซึ่ง หมายความว่าเป็นการจัดการเงินสดที่คงที่ ที่จะส่งผลกระทบกับสองส่วนของการดำเนินงานทางด้านงบกำไร ขาดทุนและงบดุล และทำให้การจัดการเงินสดที่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย 351 ล้านบาทและกำไรต่องบลน 198 ล้านบาท ซึ่งถ้าบริษัทฯ มองหาผลกำไรเงินสด จะขอแนะนำให้ ท่านผู้บริหารสามารถปรับปรุงอายุการใช้งานสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับปรุงลงกล่าวสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ หรือไม่ ดังนั้นวิธีนี้ค่าเสื่อมราคาในช่วงปีนี้จะลดลงภายใต้ IFRS ได้ ลำดับที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.31 ลดลงปีต่อปีและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังคงคือผู้ หากคูที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สุทธิ บริษัทฯ สามารถจัดการกระแสเงินด้วยตนเอง เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก จึงขอให้ คำแนะนำเพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีนี้
คำตอบ	กรรมการ นายอิจิโร นิชิมูระ ขอขอบคุณในคำแนะนำ ทางบริษัทฯ จะนำไปปรึกษา กับ KPMG เพื่อพิจารณาปรับปรุงตามที่ท่านต้องการ
คำถาม	Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 58 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีสำหรับที่จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพิจารณาไว้ในที่ประชุม <sup>4</sup> ได้หรือไม่
คำตอบ	กรรมการ นายอิจิโร นิชิมูระ บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้ในปีต่อไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึง ดำเนินการเป็นภาษาไทยและญี่ปุ่น

ค่าตอบ	<p>คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 37 ข้อที่หนึ่ง ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องยอดขาย และก็เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทมีการลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้น เพราะว่าจากการประชุม AGM ปีที่แล้วระบุว่า คาดการณ์ว่าอยู่ในระดับเดียวกันแล้ว และอาจจะดีเนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดว่าตั้งแต่ปี 2020 ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ก็น่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน</p> <p>ข้อสอง จากการที่อัตรากำไรขึ้นต้นลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเทียบกับปีงบการเงินรวมปี 2561 4.93% ปี 2562 เหลือแค่ 2.73% ถ้าคูณงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ลดลงจาก 5.03% เหลืออยู่ 2.57% อย่างทราบว่า เกิดจากอะไร นอกจากที่แจ้งว่าเรื่อง ค่าใช้จ่าย พนักงาน ที่ออกจากงานไป 83 ล้านบาทและกำแพงการค้าแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขยังไง</p> <p>ข้อสุดท้าย ข้อ 3 บริษัทมีการเก็บเงินสดไว้ 2 พันกว่าล้านทุกปี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บไว้จำนวนมากขนาดนี้เลยหรือไม่ เพราะว่าจำนวนเงินค่อนข้างเยอะบริษัทจะนำไปทำอะไร</p> <p>กรรมการนาย อธิโร นิชิมูระ</p> <p>อันดับแรก คำถามข้อแรก เรื่องของยอดขาย และเงินสดสุทธิที่ลดลง รวมถึงกำไรขึ้นต้นที่ลดลงคือต้องเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ เป็น Sub-Contractor ก็คือว่าทางบริษัทไม่ได้มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง เพราะฉะนั้น ยอดขายของบริษัทฯ จะมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการขายไปยังลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่วนสาเหตุที่ทำให้ยอดขายและตัวเลขลดลง เกิดจากการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเมริกาที่ทำการสงครามการค้าอยู่ในตอนนี้ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก นั่นจะเห็นจากยอดขายบริษัทฯ ลดลงไป 18.5% หรือเกือบ 20% ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเลขกำไรขึ้นต้นลดลงอย่างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ยังไม่สามารถที่จะบีบให้ลดลง ได้ทันกับยอดขายที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2019</p> <p>สำหรับเมื่อในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2019 บริษัทฯ ก็ได้เรียนให้ทราบถึงการคาดการณ์ของปีที่ผ่านมาว่าจะอยู่ในระดับทรงๆ ตัว ก็จะไม่ขยายตัวมากนัก แต่ว่าประเมินก็คือว่าสินค้าประเภทที่เรียกว่าแมสโปรดักส์ ที่ผลิตเป็นจำนวนมากและก็มีน้อยรายการสินค้าเหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯ ได้เคยผลิตส่งให้ โตโยต้าเคมร์ และโตโยต้าโคโลล่า ในอเมริกาเป็นหลัก สินค้าพวงนี้ยอดคำสั่งผลิตหายไป เพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะได้งานผลิตใหม่ โนโตรีปี 2021 ที่เป็นงานแมสโปรดักส์อีก ทางบริษัทฯ ก็คาดการณ์ที่จะทำธุรกิจต่อในช่วงนี้โดยผลิตสินค้าที่มีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงบริษัทฯ พยายามที่จะทำอย่างนั้น แต่สินค้าประเภทที่มีออกจำนวนไม่เยอะ ในตัวรถเองก็ขายไม่ได้เช่น จึงทำให้ตัวยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ หากดูในภาพรวมจะเห็นว่าตัวยอดขายลดลงต่ำลงค่อนข้างมาก ถึงแม้ไม่ใช่ยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ ก็ตาม แต่ว่ารถยนต์เป็นส่วนที่มีส่วนแบ่งของยอดขายของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ค่อนข้างมาก</p> <p>ประธานนาย ไอยิ นูราโน่ โต้</p> <p>ส่วนของปรีนเตอร์บิ๊กฯ มีการผลิตปรีนเตอร์โนมแคลดใหม่ซึ่งต้องบอกว่า บริษัทฯเริ่มผลิตได้ก่อนข้างคงที่มาก และใช้เวลาเพียง 3 เดือน สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านของคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาการส่งมอบที่ทางบริษัทฯ ตั้งใจไว้ให้ได้ภายใน 3 เดือน ปัญหาคือเรื่องของการเปลี่ยนโนมแคลด ถึงแม้ว่าสินค้ารุ่นใหม่ตัวนี้จะมีมูลค่าเพิ่มต่อตัวสูงกว่ารุ่นเดิมก็จริง แต่จำนวนยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ อาจจะเป็นเพราะว่าพึ่งเริ่มผลิตโนมแคลด ซึ่งจะเห็นว่าตั้งปรีนเตอร์และรถยนต์ ปัญหาเกี่ยดวยยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ผลจึงทำให้ผลประกอบการทั้งตัวยอดขายและกำไรอุ่นมาตรฐาน</p>
--------	--

**คำตอบ กรรมการนาย อธิโร นิชมุระ**

คำตอบข้อที่ 3 เรื่องเงินสดและเงินฝาก ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ 2,000 ล้านกว่า โดยที่บริษัทฯ ได้ดำเนินนำ้งจากธนาคาร ผู้ลงทุนหลายท่านว่าให้ไปซื้อพันธบัตร บ้างให้ไปลงทุนในตลาดหุ้นบ้าง แต่ทางบริษัทฯ มีนโยบายของบริษัทฯ โดยมองว่าธุรกิจเมนูแฟคเตอร์หรือว่าธุรกิจการผลิตนี้ยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ที่ทำการผลิต จำเป็นจะต้องมีเงินสดเก็บสำรองไว้เวลาที่จำเป็น เช่น เกิดสิ่งสาระภัย หรือว่าเกิดมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างที่บริษัทฯ กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ คิดว่าเงินนี้ควรจะถือเอาไว้โดยไม่ได้อ้าไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อที่จะเก็บเป็นเงินสำรองของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำตอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	17,038,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 101 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,040,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5392 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า半數 จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

สำหรับวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งใหม่สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งนายชนอธิโร ยามาโน โトイเป็นกรรมการแทนกรรมการ โยชิยูกิ มูราโน โトイที่ขอลาออกจากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริความสันติของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายนพ โจรจนวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายทะชียะ อะตะะชุ กรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกจากกรรมการโดยข้อบัญญัติ ยามาโน โடี้ เนื่องจากกลับไปปรับตำแหน่งประจำที่สำนักงานใหญ่ในเดือนธันวาคม และได้เลือกนายชินอิจิโร่ ยามาโน โอดี้เข้ามารับตำแหน่งแทน บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และการเลือกนายชินอิจิโร่ ยามาโน โอดี้เป็นกรรมการจากคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก และเสนอการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโน โอดี้เป็นกรรมการ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านและนายยามาโน โอดี้มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

หลังจากที่ได้แฉลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำตามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- คำถาม** คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ล่องทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 37 สำหรับท่านที่ 2 ท่านลงทะเบียน เก็บ ในวาระการประชุมระบุว่าเป็นกรรมการ แต่เอกสารแนบ 3 ระบุว่าเป็นกรรมการอิสระ ไม่ทราบว่าท่านเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ  
**คำตอบ** กรรมการนาย อิจิโร่ นิชิ奴ระ<sup>1</sup>  
 ขออภัย เกิดจากการพิมพ์ผิดไม่ใช่กรรมการอิสระ เป็นกรรมการเลขๆ

เมื่อไม่มีคำตามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในส่วนของวาระที่ 3 การแต่งตั้งใหม่สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และการแต่งตั้งนาย ยามาโน โอดี้เป็นกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่านพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

อันดับแรก เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายพากลับเข้าดำเนินการแต่งตั้งนาย ยามาโน โอดี้เป็นกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

- ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายพาก ใจนวนิช โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	17,040,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองให้นาย  
นพ ใจนานนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ลำดับต่อมา เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายอะ瓦ซุให้กลับเข้ามารับ<sup>2</sup>  
ตำแหน่งกรรมการใหม่อีกของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอ<sup>3</sup>  
ความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับ<sup>4</sup>  
ตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายทะชียะ อะ瓦ซุ โดยมีผลคะแนนดังนี้<sup>5</sup>

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	17,038,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองให้  
นายทะชียะ อะ瓦ซุกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก

ลำดับสุดท้าย เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโน โต้ ให้เข้า<sup>6</sup>  
มารับตำแหน่งกรรมการของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความ  
กรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนาย ชินอิจิโร่ ยามาโน โต้<sup>7</sup>  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลคะแนนดังนี้<sup>8</sup>

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	17,038,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองให้ นายชินอิจิโร่ ยา<sup>9</sup>  
มาโน โต้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติวาระที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทน<sup>10</sup>  
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายนพ ใจนานนิช และนายทะชียะ อะ瓦ซุ และพิจารณา<sup>11</sup>  
อนุมัติการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโน โต้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามลำดับ

#### -varaที่ 4 พิจารณาขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ กล่าวในที่ประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระนี้ บริษัทต้องขออภัยต่อความผิดพลาดของการพิมพ์ในหนังสือเชิญประชุมและได้ทำการแก้ไขแล้วตามเอกสารที่ฝ่ายลงทะเบียนได้แจ้งจ่ายไปใหม่ให้กับทุกท่าน ค่าตอบแทนกรรมการนั้น เป็นหัวข้อที่ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้ว จึง ข้อเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- |    |                      |                  |          |
|----|----------------------|------------------|----------|
| 1. | กรรมการอิสระ         | 15,000 บาท ต่อคน | ต่อเดือน |
| 2. | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท ต่อคน | ต่อเดือน |
| 3. | กรรมการตรวจสอบ       | 10,000 บาท ต่อคน | ต่อเดือน |

เมื่อไม่มีคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนที่นี่

หลังจากการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 4 เรื่องพิจารณาขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	17,040,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง แต่จำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่าสองในสามตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563

#### -varaที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจ่ายเงินปันผล ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 3,779 ล้านบาท (3,779,199,256 บาท) กำไรขาดทุนของงวดปี พ.ศ. 2562

ขาดทุนเป็นเงิน 148 ล้านบาท (-147,574,377 บาท) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 3,632 ล้านบาท (3,631,624,879 บาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนี้ ขณะนี้มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลนั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 10.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 209 ล้านบาท (208,981,000 บาท) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีลักษณะเดียวกันเป็นเงิน 3,423 ล้านบาท (3,422,643,879 บาท)

ผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

หลังจากที่ได้แกลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้ประกาศให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำแนะนำผู้ถือหุ้นเมื่อวันนี้

#### คำถาม คุณ สุธรรม ชีระวัฒนชัย ดำเนินการบริษัทฯ จำกัด

เรื่องเงินปันผลทางบริษัทจะมีนโยบายจ่ายปันผล 30% ของกำไร ในอดีตตอนที่บริษัทมีกำไรต่อหุ้นคิดๆ และบริษัทจะพยายามปันผลตามอัตราส่วนนี้ มักจะมีผู้ถือหุ้นบอกให้ปันผลยอดหน่อย ตอนนั้นบริษัทมักจะให้เหตุผลว่าในยามที่บริษัททำกำไรได้ไม่ดี ก็จะได้มีเงินปันผลในปีนั้น ยกตัวอย่างปีนี้ตัวเลขกำไร ขาดทุน บริษัทก็ยังปันผล หากย้อนหลังไป 3 ปี ในปี 60 กำไรต่อหุ้น 8.73 เท่า บริษัท ปันผล 8 บาท ก็ปันผลเกือบทั้งหมดปี 2561 กำไร 9.53 เท่า บริษัทจ่ายปันผล 13 บาท อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคำแนะนำเมื่อตั้กครุนี้ ที่บอกว่ามีเงินสดเหลือไม่ไปลงทุนอย่างอื่น อีกทั้งผู้บริหารได้กล่าวว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ผลิต บางที่จำเป็นต้องมีเงินสำหรับสำรองการลงทุน สำหรับปีปัจจุบันที่กำลังพิจารณา ตัวเลขของมาขาดทุน 7 บาทกว่าๆ แต่ปันผล 10 บาท ในฐานะผู้ถือหุ้นก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการให้ปันผลที่ดี แต่ที่อยากรู้จักบริษัท โดยเฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมาที่ในภาวะที่ไม่ปกติ จะพิจารณาอย่างไรว่าจะให้ปันผลเท่าไหร่ ซึ่งจะเห็นว่า 3 ปีนี้ เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลไม่เหมือนกัน ปีนี้ขาดทุนเยอะแต่ปันผล 10 บาท ปีที่แล้วกำไรเกือบ 10 บาทจ่ายปันผล 13 บาท อะไรแบบนี้ จะเห็นว่าเงื่อนไขถ้าดูในอัตราส่วนในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางบริษัทใช้วิธีที่ว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถือหุ้นมาเป็นระยะเวลา长นาน ก็อาจจะดูอัตราผลตอบแทนเทียบกับดอกเบี้ยถ้าไปฝากธนาคาร ตอนนี้จะได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็น เทียบราคาตราสาร เวลาตอนนี้ พิจารณาเทียบเป็นเปอร์เซ็น ตอนนี้หุ้นราคาประมาณ 100 กว่าๆ เกือบ 200 ให้ 10 บาท ก็เกือบๆ 4-5 เปอร์เซ็น ก็ถ้าเอาเกณฑ์นี้มาคิดก็รู้สึกว่าให้มากกว่าธนาคาร อันนี้เป็นตัวอย่าง หรือว่าจะดูจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริหารอยู่จำนวนมาก มีบริษัทแม่ หรือพิจารณาจากความต้องการใช้เงินสดไม่ว่าจะบริษัทแม่หรือบริษัทแม่ผ่านตัวผู้บริหาร ช่วงนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยใช้เกณฑ์นี้ คำานวณคือ บริษัทใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

#### คำตอบ กรรมการนาย อธิโร นิชมุรุ

ในปี 2019 อย่างที่ทราบเมื่อสักครู่ท่านประธานก็ได้อธิบายแล้วว่าสิ่งที่ต้องการคือระหว่างสหราชอาณาจักร ทำให้ผลประกอบการของมาขาดทุน ส่วนในปี 2020 ขณะนี้บริษัทฯ ก็พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ได้รับงานใหม่ๆ ของ

BOSCH แต่ว่าจากนี้แล้ว ก็ยังไม่มีรายการใหญ่ที่จะมีคำสั่งผลิตเข้ามา ต้องบอกว่าขณะนี้คณานุกรรยาบริษัทมองว่ายังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนเพื่อย้ายกิจการครับเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม หากข้อนอกลับไปเมื่อปี 2012 หรือปี 2013 ที่เหตุการณ์หลังจากน้ำท่วมใหญ่ ตอนนั้นบริษัทขาดทุนค่อนข้างมาก ปีนั้นเงินปันผลประมาณ 3 บาทแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมา แนวโน้มดีขึ้นแต่นั้นมาจนถึงปี 2019 จะเห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทปันผลด้วยอัตราประมาณ 29% ของกำไร เกือบจะถึง 30% ที่บริษัทฯ ตั้งเป็นนโยบายเอาไว้ ก็จะขาดไปนิดหน่อย ดังนั้นแนวโน้มที่อาสามาเป็นตัวกำหนดเป็นเงินปันผลของปีนี้ ก็คือพยายามจะให้ได้ 30% ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้โดยเฉลี่ย สำหรับปีนี้ที่เงินปันผล 10 บาท ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี 2012 - 2013 ที่ว่าปันผลน้อยด้วย

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาทุกท่านลงมติในวาระนี้

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดค่าวันจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อ ก็จะกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

**ผลการลงคะแนน**      **วาระที่ 5 การพิจารณาการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดค่าวันจ่ายเงินปันผล เสียงดีนิเรียบร้อย**  
แล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	17,040,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า半數 จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**ผลมติที่ประชุม**      **ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดค่าวันจ่ายเงินปันผล**

**วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 ใน การคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 นั้น จากผลการพิจารณา เปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆ ที่ ทางบริษัทฯ ของคณานุกรรยากรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เค

พีอีมจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการซึ่งแนะนำต่างๆจากบริษัท เคพีอีมจีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีไม่แพงมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีผู้สอบบัญชีชุดเดียวกันบีที่แล้ว 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- คุณ ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)
- คุณ ไวโรวนน์ จินคำณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)
- คุณ ยุทธพงศ์ สุนทรินคง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604)

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 ขอเสนอค่าตอบแทนคงเท่ากับบีที่แล้ว โดยค่าตอบแทนของบริษัท มุราโนโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัท สีมา เทค โน โลยี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท

ดังนี้ บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณา

ในส่วนของวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

**ผลการลงคะแนน**      **วาระที่ 6** เรื่องการพิจารณา การเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 เสาร์ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	17,040,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า半數 จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**ผลมติที่ประชุม**      **ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563**

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าบริษัท ได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่จะนำเสนอใหม่ครับ หากมีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การชี้แนะแก่บริษัทด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปิดประชุมเวลา 15:25 น.



(ลงชื่อ) .....  
(นายโยอิจิ มูราโมโต้)  
ประธานในที่ประชุม