



METCO

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปีสำเนาแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (CD-ROM)
 3. ประวัติการทำงานโดยย่อของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย
 4. ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. เอกสารแสดงสิทธิเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารักษ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน และรายงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนออนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเพื่อเสนออนุมัติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุไว้ว่ากรรมการหนึ่งในสามท่าน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่หารด้วยสามไม่ลงตัว จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุดจะต้องพ้นวาระจากตำแหน่ง ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ที่ครบกำหนดตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้, กรรมการ
2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้, กรรมการ
3. นางวงศ์ทิพา บุณนาค, กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควร เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน, นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิก คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนางวงศ์ทิพา บุณนาค ให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกคณะกรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4. พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อ 15 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2564 (เสนอพิจารณานุมัติในที่ประชุม)			2563		
	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและ ผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและ ผลประโยชน์อื่นๆ
กรรมการอิสระ	15,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)						
ประธาน	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี
สมาชิก	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563 ตามที่ระบุในข้างต้น

วาระที่ 5. การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 10 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562	2561
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	261,592,011	(147,574,377)	199,093,944
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	12.52	(7.06)	9.53
เงินปันผลจ่าย (บาท)	208,981,000	208,981,000	271,675,300
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	10.00	10.00	13.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	79.89%	จ่ายจากกำไรสะสม	99.93% และกำไรสะสม

หมายเหตุ กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 6. การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ
2. นายไวยโรจน์ จินตามณพิทักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2564 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม	2563	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี			
บริษัทฯ	3,200,000	3,350,000	- 4.48
บริษัทย่อย	1,100,000	1,150,000	- 4.35
รวม	4,300,000	4,500,000	- 4.44
ค่าบริการอื่น (Non audit fee)			
บริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัทย่อย	-0-	150,000	- 100
รวม	-0-	150,000	- 100

หมายเหตุ ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของแต่ละปี

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (กรุณาดูแผนที่ในเอกสารแนบ 9) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 6) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 8) ถึงประธานคณะกรรมการก่อนการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูวาระการประชุมล่วงหน้า

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิจิ มูราโมไต)

ประธานคณะกรรมการ / ประธานบริษัท



METCO

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้	กรรมการ
2. นาย ชินอิจิโร ยามาโมโต้	กรรมการ
3. นาย ทะชิยะ อะวาซุ	กรรมการ
4. นาย อิจิโร นิชิมูระ	กรรมการ
5. นาย วันชัย อ่ำพิงอาด	กรรมการ
6. นาย นพ โรจนวานิช	กรรมการ
7. นาง วงศ์ทิพา บุนนาค	กรรมการ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย โยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมนายโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการดำเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ

<ล่ามอธิบายวิธีดำเนินการปฏิบัติเป็นภาษาไทย>

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่ต้องการซักถามขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและแจ้งชื่อพร้อมลำดับที่เข้าประชุมของท่านและแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม

หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติโดยการใช้นัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน ในการลงมติตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจก พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ถือ Proxy B หรือ Proxy C ซึ่งใน Proxy ได้มีการลงมติไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องทำการลงมติซ้ำอีกครั้งในบัตรลงคะแนน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เลือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น

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

อนึ่ง คุณวิภาวดีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ และตรวจสอบว่าการลงคะแนนในวันนี้มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่ หลังจากคุณวิภาวดีตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง งดออกเสียงกี่เสียง และบัตรเสียกี่เสียง

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีการกักกันพื้นที่ทำให้ต้องออกจากการประชุมกลางคัน ท่านสามารถที่จะทำการลงคะแนนล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณวิภาเป็นผู้ดูแลและดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ทั้งนี้ หากมีการลงคะแนนซ้ำอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย เมื่อปิดรับการลงทะเบียนแล้ว สำหรับท่านที่มาล่าช้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตรวจพบว่าใบมอบฉันทะไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการให้ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่สามารถรับบัตรลงคะแนน

ขอจบการชี้แจงในส่วนของการดำเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ หากมีข้อซักถาม คุณนิชิมูระจะเป็นผู้ตอบ หลังเสร็จสิ้นคำถาม

เริ่มการประชุม

นายโยชิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของการดำเนินการประชุม จึงขอเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ขอความกรุณาปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟนเป็นโหมดเงียบด้วยครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 78,331 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,959,514 หุ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 57 ราย เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,037,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:06 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการ	นาย ชินอิโระ ยามาโมโต้
	กรรมการยามาโมโต้ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการ นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ ที่ได้ขอลาออกเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2562
กรรมการ	นาย ทะซึยะ อะวะเซ
กรรมการ	นาย อิชิโระ นิชิมูระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา	นาย วันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นาย นพ โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นาง วงศ์ทิพา บุนนาค

และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่าทางบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากบริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาตามเอกสารนี้

หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คำถาม คุณพูนศรี การเจริญกลางศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 37

ในหน้า 14 ในการประชุมครั้งก่อน เรื่องคำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน และข้อ 3 เป็นคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน แต่ในวาระที่ 4 ของครั้งนี้มีเรื่องว่ามีคำตอบแทนที่ให้กับกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในอัตราเดียวกัน แต่ในครั้งนี้เขียนไว้ว่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งสำหรับท่านประธานกรรมการตรวจสอบและเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ 10,000 ต่อครั้ง จึงขอการชี้แจงว่าเป็นต่อครั้งหรือต่อเดือน

คำตอบ กรรมการ นายอิทธิไกร นิธิมูระ

ขอกล่าวขอกภัยท่านผู้ถือหุ้นเนื่องจากว่าในวาระการประชุมในครั้งนี้มีการพิมพ์ผิดพลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีใบแนบฉบับแก้ไข และได้แจ้งให้ตรงต่อประธานสัพันธ์ โดยหลักการแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงใช้หลักการเหมือนเดิม

คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 58

ขอเสนอแนะสำหรับส่งรายงานการประชุมไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและควบคุมตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านสามารถลดและประหยัดเวลาในการประชุม รวมถึงการที่จะประชุมในครั้งต่อไป

คำตอบ กรรมการ นายอิทธิไกร นิธิมูระ

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธาน ฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่หน้า 52 ในรายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ของ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee) ซึ่งผล

การประเมินเป็นที่สรุปชัดเจนว่าบริษัทจะเข้าร่วมกับ CAC จึงได้เริ่มจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการหรือขั้นตอนดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าจำเป็นต้องจัดทำ “แผนดำเนินการ” ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นับจากนี้ บริษัทตั้งใจว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งทีมดูแลรับผิดชอบภายในบริษัท และจัดทำ “แผนดำเนินการ”

ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระนี้ เพื่อพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และในส่วนของผลการประกอบการสำหรับรอบสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น ได้มีรายละเอียดซึ่งรายงานไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งไปให้แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสังเขปดังนี้

ประธานฯ กล่าวถึงยอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสิมามียอดขาย 10,980 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 2,483 ล้านบาท หรือประมาณ 18.5% ถือเป็นรายรับที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 เป็นต้นมา เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แม้แต่เศรษฐกิจโลกในส่วนของการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ผลกำไรลดลงต่อเนื่อง 6 ไตรมาส และในส่วนของการใช้ไฟฟ้าก็มีผลกำไรลดลงต่อเนื่อง 3 ไตรมาส นอกเหนือจากอุปสงค์ของรถยนต์ และ Smart Phone ที่ลดลงแล้ว ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังทำให้ความเชื่อมั่นของกิจการถดถอย ก่อให้เกิดการชะลอการลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ จึงเป็นระยะเวลา 1 ปีที่ไม่อาจยับยั้งการลดลงของรายรับได้เลย นอกจากนี้ จากการที่ดอกเบี้ยลดลง รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีพื้นฐานจากค่าเงินบาทแข็งตลอดระยะเวลา 1 ปีนี้ ดังนั้น แม้แต่ในด้านการเงินก็ถือเป็น 1 ปีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกัน

ในด้านผลกำไร แม้ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับที่ลดลงแล้วก็ตาม แต่เมื่อรวมการบันทึกบัญชีเงินสำรองสำหรับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างเพิ่ม 83 ล้านบาทตามพร.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ ทำให้มีผลขาดทุน 178 ล้านบาทก่อนหักภาษี

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2563 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป สภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่แน่นอนถึงทิศทางในอนาคต เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหลังจากออกจาก EU เศรษฐกิจของประเทศจีนในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจปริ้นเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทคงจะไม่มีการขยายตัวมากนัก และคาดการณ์ว่าโดยภาพรวมน่าจะอยู่ในช่วงชะลอตัวเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562

ขอรายงานต่อเนื่องโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ธุรกิจชิ้นงาน Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ ความคาดหวังในธุรกิจนี้ค่อนข้างเลือนลางที่ยอดผลิตงานที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด ณ ปัจจุบัน ในอีกด้านหนึ่งได้รับข้อเสนอเรื่อง Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์จากบริษัท BOSCH ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบโรงงานจากบริษัท BOSCH ซึ่งเป็นการเดินตรวจโรงงานที่ค่อนข้างละเอียดมาก บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งคำสั่งผลิต
- ธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 บริษัทจะเริ่มชิ้นงานของโมเดลรุ่นที่ 7.5 อย่างเต็มตัวในปี 2564 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังได้ว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นนับจากนี้
- Blue ray ที่ใช้สำหรับรถ Lexus ของบริษัทโตโยต้ายอดขายมีแนวโน้มลดลง

โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ความคาดหวังในการจะได้รับคำสั่งผลิตของโมเดลใหม่ในปี 2563 ก็ค่อนข้างเลือนลางเช่นกัน ดังนั้น จึงมีเพียงการผลิตของโมเดลปัจจุบันเท่านั้น ทำให้คาดการณ์ว่า ยอดขายก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562

ในส่วนของบริษัทปริ้นเตอร์การขึ้นงานโมเดลใหม่ (Louvre) เมื่อปีที่แล้วเป็นไปด้วยดี จะวางแผนการเพิ่มยอดขาย และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดซื้อชิ้นส่วนในราคาที่สมเหตุสมผลให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อเป็นการเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น

ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือ การรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2562 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2563 โดยสังเขป หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คำถาม นาย สุธรรม วีระวัฒนชัย ลำดับลงทะเบียนที่ 41

จากรายงานในส่วนที่คาดการณ์ปี 2020 สำหรับบอนด์กับปริ้นเตอร์ยังคงไม่ขยายตัว ในส่วนออดิติกกล่าวถึง พาแนล ในรถยนต์ที่กำลังถูกตรวจสอบโรงงานโดย BOSCH ดังนั้นที่กล่าวว่าออดิติกไม่ขยายตัวนั้น ได้รวมผลของการตรวจสอบนี้หรือไม่ และถ้าตรวจสอบผ่านหมายความว่ายอดขายของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ และหากตรวจสอบไม่ผ่าน ยอดขายจะลดลงใช่หรือไม่

คำตอบ ประธานนายโยจิ มูราโมโต้

เพื่อความเข้าใจที่กล่าวว่าไม่ขยายตัวหมายถึงบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอยู่ตามสถานะปัจจุบัน ถ้าหากว่าการตรวจโรงงานของ BOSCH ประสบความสำเร็จ นำไปสู่คำสั่งผลิตหรืองานใหม่ได้จะทำให้มีขยายตัวทางยอดขายได้ และเป็นงานใหม่ที่จะเพิ่มเติมขึ้น

คำถาม นาย สุธรรม วีระวัฒนชัย ลำดับลงทะเบียนที่ 41

สำหรับปริ้นเตอร์จะไม่ขยายตัว แต่จากการบรรยายเหมือนยอดขายคำสั่งการผลิตจะเยอะขึ้น จึงขอทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร

คำตอบ ประธานนายโยจิ มูราโมโต้

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เรื่องของการขยายตัวของธุรกิจปริ้นเตอร์ เป็นเรื่องของความเป็นไปได้หรือโอกาสซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ถ้าหากว่าชิ้นส่วนที่ผลิตจากจีนส่งออกเข้าไปในประเทศสหรัฐได้มากขึ้น ทางลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตปริ้นเตอร์ก็อาจตัดสินใจกับผู้ผลิตจากจีน ซึ่งการตัดสินใจของลูกค้าอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวการผลิตปริ้นเตอร์ได้มากขึ้น

คำถาม นาย สุธรรม วีระวัฒนชัย ลำดับลงทะเบียนที่ 41

จากการคาดการณ์ภาพรวมทั้งหมดนี้ได้คำนึงถึงการแข็งค่าของเงินบาทมากน้อยแค่ไหน

คำตอบ ประธานนายโยจิ มูราโมโต้

ตอนที่เราร่างทำแผนธุรกิจของปี 2020 บริษัทจัดทำแผนโดยตั้งสมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทอยู่ที่ 30 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ

คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 58

จากการที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลบ 198 ล้านบาท ในขณะที่ปฏิบัติการเงินสดลดลงมาที่ 214 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าเป็นการจัดการเงินสดที่คงที่ ที่จะส่งผลกระทบต่อสองส่วนของการดำเนินงานทางด้านงบกำไรขาดทุนและงบดุล และทำให้การจัดการเงินสดที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลำดับที่ 2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 351 ล้านบาทและกำไรตรงกับลบ 198 ล้านบาท ซึ่งถ้าบริษัทฯ มองหาผลกำไรเงินสด จะขอแนะนำให้ ท่านผู้บริหารสามารถปรับปรุงอายุการใช้งานสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทได้หรือไม่ ดังนั้นวิธีนี้ค่าเสื่อมราคาในช่วงปีนั้นจะลดลงภายใต้ IFRS ได้ ลำดับที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.31 ลดลงปีต่อไปและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังคงติดอยู่ หากดูที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ บริษัทฯ สามารถจัดการกระแสเงินสดด้วยตนเอง เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก จึงขอให้คำแนะนำเพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีนี้

คำตอบ กรรมการ นายอจิโร นิชิมุระ

ขอขอบคุณในคำแนะนำ ทางบริษัทฯ จะนำไปปรึกษากับ KPMG เพื่อพยายามปรับปรุงตามที่ท่านต้องการ

คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 58

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีสามารถที่จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพิจารณาวาระในที่ประชุมได้หรือไม่

คำตอบ กรรมการ นายอจิโร นิชิมุระ

บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้ในปีต่อไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นไทย ดังนั้น บริษัทฯจึงดำเนินการเป็นภาษาไทยและญี่ปุ่น

คำถาม คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 37

ข้อที่หนึ่ง ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องยอดขาย และก็เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทมีการลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และบริษัทจะมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้น เพราะว่าจากการประชุม AGM ปีที่แล้วระบุว่า คาดการณ์ว่า อยู่ในระดับเดียวกันแล้ว และอาจจะดีเนื่องจากมีการธุรกิจที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดว่าตั้งแต่ปี 2020 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปก็น่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน

ข้อสอง จากการที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเทียบกับปีงบการเงินรวมปี 2561 4.93% ปี 2562 เหลือแค่ 2.73% ถ้าดูงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ลดลงจาก 5.03% เหลืออยู่ 2.57% อยากทราบว่า เกิดจากอะไร นอกจากที่แจ้งว่าเรื่อง ค่าใช้จ่าย พนักงานที่ออกจากงานไป 83 ล้านบาทและค่าแพงการค้าแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขยังง

ข้อสุดท้าย ข้อ 3 บริษัทมีการเก็บเงินสดไว้ 2 พันกว่าล้านบาท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บไว้จำนวนมากขนาดนี้เลยหรือไม่ เพราะว่าจำนวนเงินค่อนข้างเยอะบริษัทจะนำไปทำอะไร

คำตอบ

กรรมการนาย อจิโร นิธิมูระ

อันดับแรก คำถามข้อแรก เรื่องของยอดขาย และเงินสดสุทธิที่ลดลง รวมถึงกำไรขั้นต้นที่ลดลงด้วยต้องเรียนให้ทราบว่า บริษัทเป็น Sub-Contractor ก็คือว่าทางบริษัทไม่ได้มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นยอดขายของบริษัท จะมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการขายไปยังลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่วนสาเหตุที่ทำให้ยอดขายและตัวเลขลดลง เกิดจากการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่ทำสงครามการค้าอยู่ในตอนนี้ มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นอย่างมาก นั่นจะเห็นจากยอดขายบริษัท ลดลงไป 18.5% หรือเกือบ 20% จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเลขกำไรขั้นต้นลดลงอย่างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ยังไม่สามารถที่จะบีบให้ลดลงได้เท่ากับยอดขายที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2019

สำหรับเมื่อในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2019 บริษัท ก็ได้เรียนให้ทราบถึงการคาดการณ์ของปีที่ผ่านมาว่าจะอยู่ในระดับทรงๆ ตัวก็จะไม่ขยายตัวมากนัก แต่ว่าประเด็นก็คือว่าสินค้าประเภทที่เรียกว่าแมสโปรดักส์ ที่ผลิตเป็นจำนวนมากและก็มีน้อยรายการสินค้าเหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯ ได้เคยผลิตส่งให้ โตโยต้า แคมรี่ และโตโยต้า โคโลรา ในอเมริกาเป็นหลัก สินค้าพวกนี้ยอดขายผลิตหายไป เพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะได้งานผลิตใหม่ โมเดลปี 2021 ที่เป็นงานแมสโปรดักส์อีก ทางบริษัทฯ ก็คาดการณ์ที่จะทำธุรกิจต่อในช่วงนี้โดยผลิตสินค้าที่มีจำนวนน้อยแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงบริษัทฯ พยายามที่จะทำอย่างนั้น แต่สินค้าประเภทที่มีออกจำนวนไม่เยอะ ในตัวรถเองก็ขายไม่ได้เยอะ จึงทำให้ด้วยยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ หากดูในภาพรวมจะเห็นว่ายอดขายรถยนต์ลดลงค่อนข้างมาก ถึงแม้ไม่ใช่ยอดขายทั้งหมดของ บริษัทฯ ก็ตาม แต่ตัวรถยนต์เป็นส่วนที่มีส่วนแบ่งของยอดขายของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ค่อนข้างมาก

คำตอบ

ประธานนายโยจิ มูราโมโต้

ส่วนของปริ้นเตอร์บริษัทฯ มีการผลิตปริ้นเตอร์โมเดลใหม่ซึ่งต้องบอกว่า บริษัทฯ เริ่มผลิตได้ค่อนข้างคงที่มาก และใช้เวลาเพียง 3 เดือน สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านของคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาการส่งมอบที่ทางบริษัทฯ ตั้งใจไว้ให้ได้ภายใน 3 เดือน ปัญหาคือเรื่องของการเปลี่ยนโมเดล ถึงแม้ว่าสินค้ารุ่นใหม่จะมีมูลค่าเพิ่มต่อตัวสูงกว่ารุ่นเดิมก็จริง แต่จำนวนยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเริ่มผลิตโมเดล ซึ่งจะเห็นว่าทั้งปริ้นเตอร์และรถยนต์ ปัญหาก็คือด้วยยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ผลจึงทำให้ผลประกอบการทั้งด้วยยอดขายและกำไรออกมาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

คำตอบ

กรรมการนาย อจิโร นิธิมูระ

คำถามข้อที่ 3 เรื่องเงินสดและเงินฝาก ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ 2,000 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ได้คำแนะนำจากธนาคาร ผู้ลงทุนหลายๆ ท่านว่าให้ไปซื้อพันธบัตร บ้างให้ไปลงทุนในตลาดหุ้นบ้าง แต่ทางบริษัทฯ มีนโยบายของบริษัท โดยมองว่าธุรกิจแมนูแฟคเจอริ่งหรือว่าธุรกิจการผลิตนี้ยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ที่ทำการผลิตจำเป็นต้องมีเงินสดเก็บสำรองไว้เวลาที่จำเป็น เช่น เกิดสงครามการค้า หรือว่าเกิดมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างที่บ้านบริษัทฯ กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ คิดว่าเงินนี้ควรจะถือเอาไว้โดยไม่ได้ออกไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อที่จะเก็บเป็นเงินสำรองของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีประจำ ปี 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 และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีประจำ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งใหม่สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทนกรรมการโยชิยุกิ มูราโมโต้ที่ขอลาออกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทที่สิทธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายณพ วิจารณ์านิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายทะชิยะ อะวะซุ กรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกของกรรมการโยชิยุกิ มูราโมโต้ เนื่องจากกลับไปรับตำแหน่งประจำที่สำนักงานใหญ่ในเดือนธันวาคม และได้เลือก นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เข้ามารับตำแหน่งแทน บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และการเลือก นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการจากคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก และเสนอการแต่งตั้ง นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการ รายละเอียดยกย่องกรรมการทั้ง 2 ท่านและ นายยามาโมโต้ มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีการซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น
ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คำถาม คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 37

สำหรับท่านที่ 2 ท่านทะชิยะ เห็นในวาระการประชุมระบุว่าเป็นกรรมการ แต่เอกสารแนบ 3 ระบุว่า เป็นกรรมการอิสระ ไม่ทราบที่ท่านเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

คำตอบ กรรมการนาย อิจิโร นิชิมูระ

ขออภัย เกิดจากการพิมพ์ผิดไม่ใช่กรรมการอิสระ เป็นกรรมการเฉยๆ

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในส่วนของวาระที่ 3 การแต่งตั้งใหม่สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และการแต่งตั้ง นายยามาโมโต้ เป็นกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่านพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

อันดับแรก เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายณพให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายนพ โรจนวานิช 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 ที่ประชุมมีมติรับรองให้นายนพ โรจนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ลำดับต่อมา เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายอะวะซุให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการใหม่อีกของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายทะซึยะ อะวะซุ โดยมีผลคะแนนดังนี้

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 ที่ประชุมมีมติรับรองให้นายทะซึยะ อะวะซุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก

ลำดับสุดท้าย เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลคะแนนดังนี้

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 ที่ประชุมมีมติรับรองให้นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติวาระที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายนพ โรจนวานิช และนายทะซึยะ อะวะซุ และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามลำดับ

วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ กล่าวในที่ประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณาว่า บริษัทต้องขอภัยต่อความผิดพลาดของการพิมพ์ในหนังสือเชิญประชุม และได้ทำการแก้ไขแล้วตามเอกสารที่ฝ่ายลงทะเบียนได้แจกจ่ายไปใหม่ให้กับทุกท่าน ค่าตอบแทนกรรมการนั้น เป็นหัวข้อที่ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- กรรมการอิสระ 15,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

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

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 4 เรื่องพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 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 และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่าสองในสามตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563

วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 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 สิ้นงวดปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 3,632 ล้านบาท (3,631,624,879 บาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

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

ผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขอเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คำถาม คุณ สุธรรม วีระวัฒน์ชัย ลำดับลงทะเบียนที่ 41

เรื่องเงินปันผลทางบริษัทจะมีนโยบายจ่ายปันผล 30% ของกำไร ในอดีตตอนที่บริษัทมีกำไรต่อหุ้นดี และบริษัทจะพยายามปันผลตามอัตราส่วนนี้ มักจะมีผู้ถือหุ้นบอกให้ปันผลเยอะหน่อย ตอนนั้นบริษัทมักจะให้เหตุผลว่าในยามที่บริษัททำกำไรได้ไม่ดี ก็จะได้มีเงินปันผลในปีนั้น ยกตัวอย่างปีนี้ตัวเลขกำไร ขาดทุน บริษัทก็ยังไม่ปันผล หากย้อนหลังไป 3 ปี ในปี 60 กำไรต่อหุ้น 8.73 เท่า บริษัทปันผล 8 บาท ก็ปันผลเกือบทั้งหมด ปี 2561 กำไร 9.53 เท่า บริษัทจ่ายปันผล 13 บาท อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคำถามเมื่อสักครู่นี้

ที่บอกว่ามีเงินสดเหลือ ไม่ไปลงทุนอย่างอื่น อีกทั้งผู้บริหารได้กล่าวว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ผลิต บางทีจำเป็นต้องมีเงินสำหรับสำรอง การลงทุน สำหรับปีปัจจุบันที่กำลังพิจารณา ตัวเลขออกมาขาดทุน 7 บาทกว่าๆ แต่ปันผล 10 บาท ในฐานะผู้ถือหุ้นก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการให้ปันผลที่ดี แต่ที่อยากจะถามบริษัท โดยเฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมาในภาวะที่ไม่ปกติ จะพิจารณาอย่างไรว่าจะให้ปันผลเท่าไร ซึ่งจะเห็นว่า 3 ปีนี้ เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลไม่เหมือนกัน ปีนี้ขาดทุนเยอะแต่ปันผล 10 บาท ปีที่แล้วกำไรเกือบ 10 บาท จ่ายปันผล 13 บาท อะไรแบบนี้ จะเห็นว่าเงื่อนไขในอัตราส่วนในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางบริษัทใช้วิธีที่ว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถือหุ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็อาจจะดูอัตราผลตอบแทนเทียบกับดอกเบี้ยถ้าไปฝากธนาคาร ตอนนี้จะได้ดอกเบี้ยก็เปอร์เซ็นต์ เทียบราคาแถวๆ ณ เวลานั้น พิจารณาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ตอนนั้นหุ้นราคาประมาณ 100 กว่าๆ เกือบ 200 ให้ 10 บาท ก็เกือบๆ 4-5 เปอร์เซ็นต์ คือถ้าเอาเกณฑ์นี้มาคิดก็รู้สึกทำให้มากกว่าธนาคาร อันนี้เป็นตัวอย่าง หรือว่าจะดูจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริหาร อยู่จำนวนมาก มีบริษัทแม่ หรือพิจารณาจากความต้องการใช้เงินสดไม่ว่าจะบริษัทแม่หรือบริษัทแม่ผ่านตัวผู้บริหาร ช่วงนั้นมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยใช้เกณฑ์นี้ คำถามคือ บริษัทใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

คำตอบ

กรรมการนาย อภิโร นิธิมูระ

ในปี 2019 อย่างที่ทราบเมื่อสักครู่ท่านประธานก็ได้อธิบายแล้วว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ทำให้ผลกระทบการออกมา ขาดทุน ส่วนในปี 2020 ขณะนี้บริษัทฯ ก็พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ได้รับงานใหม่ๆ ของ BOSCH แต่ว่านอกจากนี้แล้ว ก็ยังไม่มี รายการใหญ่ที่จะมีคำสั่งผลิตเข้ามา ต้องบอกว่าขณะนี้คณะกรรมการบริหารบริษัทมองว่ายังไม่ใช่ว่าจะเหมาะที่จะลงทุน เพื่อขยายกิจการครับ เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2012 หรือปี 2013 ที่เหตุการณ์หลังจากน้ำท่วมใหญ่ ตอนนั้นบริษัท ก็ขาดทุนค่อนข้างเยอะ ปีนั้นเงินปันผลประมาณ 3 บาทแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา แนวโน้มตั้งแต่นั้นมาจนถึงปี 2019 จะเห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทปันผลด้วยอัตราประมาณ 29% ของกำไร เกือบจะถึง 30% ที่บริษัทฯ ตั้งเป็นนโยบายเอาไว้ ก็จะต้องปันผลน้อยลง ดังนั้นแนวโน้มที่เอามาเป็นตัวกำหนดเป็นเงินปันผลของปีนี้ ก็คือพยายามจะให้ได้ 30% ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้โดยเฉลี่ย สำหรับปีนี้ที่เงินปันผล 10 บาท ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี 2012 - 2013 ที่ว่าปันผลน้อยด้วย

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาทุกท่านลงมติในวาระนี้

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น เลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

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

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน วาระที่ 5 การพิจารณาการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 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 และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายฯ บริษัท ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบ บัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของบริษัทและภาษีที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆ จากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทํานิติบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปีที่แล้ว 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- คุณ ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)
- คุณ ไวรโรจน์ จินตามณพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)
- คุณ ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604)

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563 ขอเสนอค่าตอบแทนคงเท่ากับปีที่แล้วโดยค่าตอบแทนของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท

ดังนั้น 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 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 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 และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าบริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่จะนำเสนอไหมครับ หากมีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

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

ปิดประชุมเวลา 15:25 น.



(ลงชื่อ).....

(นายโยจิ มูราโมโต้)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3

ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง

นายโยอิจิ มูราโมโตะ



ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
Committee recommended : ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษา : Okayama University of Science, Japan

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี 10 เดือน (เกิน 9 ปี)

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 รอบ

ประวัติการทำงาน : 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)

2553 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ ออโต้ วิชัว ฟิสิปินส์ จำกัด

2553 - ปัจจุบัน Prokura บริษัท พี.ที. มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริง ยุโรป จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด

ประวัติการอบรมจาก IOD : Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 : ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นายโยอิจิ มูราโมโตะ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ



ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการ
 ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 Committee recommended : คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา : Kanazawa Institute of Technology , Japan

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 30 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 รอบ

ประวัติการทำงาน : 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ อินโดนีเซีย จำกัด
 2549-2560 กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)

ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 : ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ การระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นางวงศ์กัฬา บุนนาค



ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการ (อิสระ)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
Committee Member : คณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการสรรหา

อายุ : 37 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 30 พฤศจิกายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 10 เดือน

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 รอบ

ประวัติการทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พูจีฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงรักษาพรหม โรงแรมเอราวัณ
2557 - 2563 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดุลิตธानी จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 : ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2554 - 2555 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ จำกัด
2551 - 2554 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการอบรมจาก IOD : IOD : DCP 293/2020

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 : ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นางวงศ์กัฬา บุนนาค กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

อายุ

ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

การศึกษา

ประสบการณ์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3636

56 ปี

กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 35 ปี

2559 - 2563 (5 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

2559 - 2563 (5 ปี) บจ. สิม่า เทคโนโลยี (SIMA)

ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ไม่มี



ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มี (0%)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

นายไวยโรจน์ จินตามณีนพิทักษ์

อายุ

ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

การศึกษา

ประสบการณ์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3565

59 ปี

กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 36 ปี

2549 - 2553 (5 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

2549 - 2553 (5 ปี) บจ. สิม่า เทคโนโลยี (SIMA)

ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ไม่มี



ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มี (0%)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ

อายุ

ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

การศึกษา

ประสบการณ์

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลการติดต่อ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10604

38 ปี

ผู้อำนวยการ, สอบบัญชี /

งานสอบบัญชี 18 ปี

ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัทฯ)

ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ไม่มี

ไม่มี (0%)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222



ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุวาระให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม,

ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารักษ์ เด่นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐งดออกเสียง
☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
- 3.1 นายโยยอิจิ มูราโมโต้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- 3.2 นายชินอิจิโร ยามาโมโต้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- 3.3 นางวงศ์ทิพา บุณนาค
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เห็นด้วยกับคำตอบแทนกรรมการ
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ครั้งนี้นับดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่

30 มกราคม 2563

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
- 3.1 นายโยอิจิ มูราโมโต้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3.2 นายชินอิชิโร่ ยามาโมโต้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3.3 นางวงศ์ทิพา บุณนาค
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เห็นด้วยกับคำตอบแทนกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 7

ชื่อ	นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์	นายพน โรจนวานิช	นางวงศ์ทิพา บุญนาค
			
คณะกรรมการ :	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการสรรหา	- คณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการสรรหา	- คณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการสรรหา
อายุ:	73 ปี	65 ปี	37 ปี
ที่อยู่	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท-บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปริญญาโทกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน :	2002 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจเมทัลลอล จำกัด (มหาชน)	2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ 2559 - 2560 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พูจีฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โรงพยาบาลเจ้าพระยา 2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 2555 - 2557 : ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 2554 - 2555: บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด 2551 - 2554 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เคลวิน เซีย (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการอบรม	-	-	IOD : DCP 293/2020

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระคำตอบแทนกรรมการ (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ นอกจากที่กล่าวมา)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และ 1.2

ในกรณีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. ผู้ถือหุ้นที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

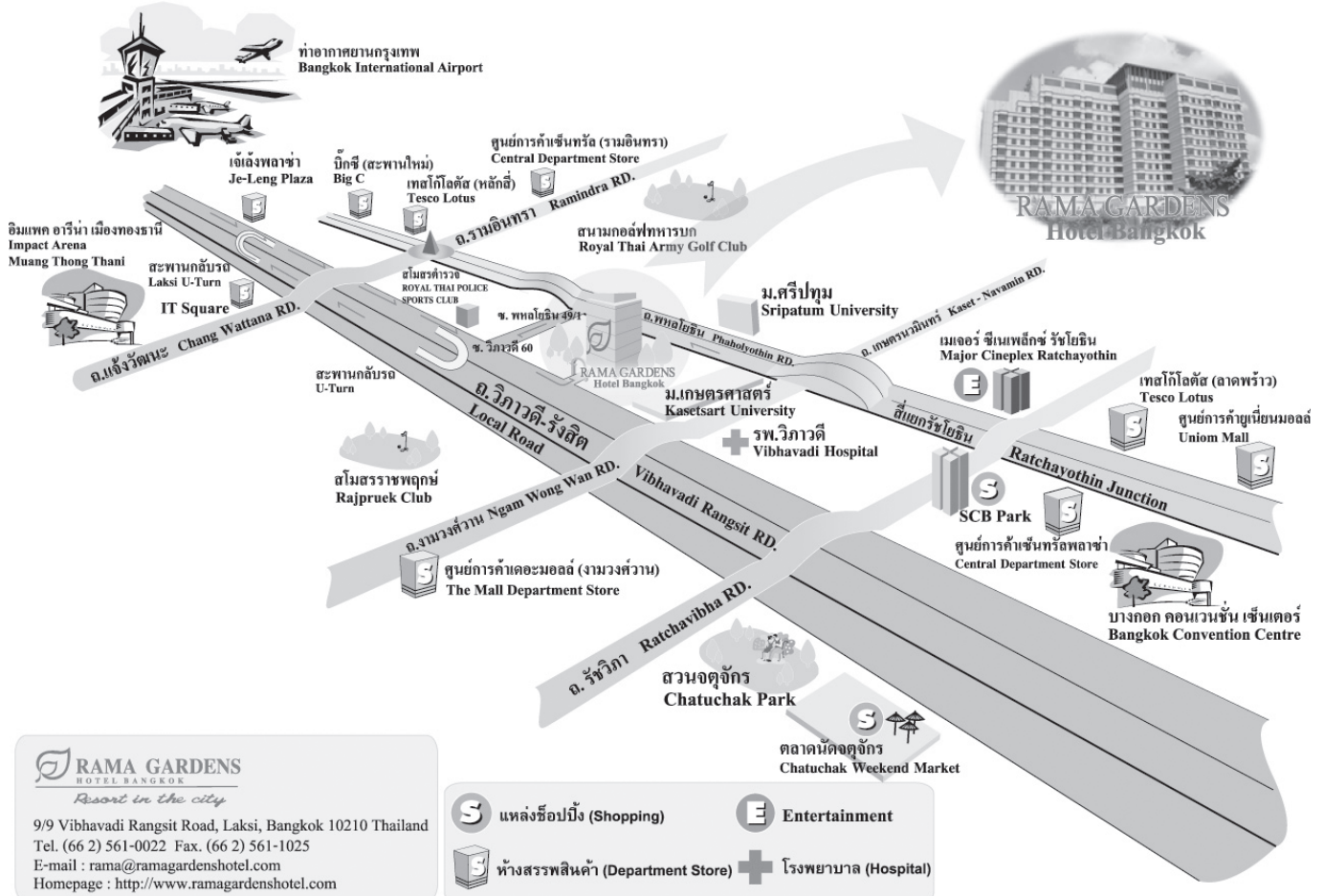
ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะพ้องพันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหมาะสม

แผนที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์



หมายเหตุ : ห้องแคทลียา