



บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ บมจ.326

หนังสือบอกกล่าว  
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี  
ครั้งที่ 1/ 2565

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม :  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจาก  
โรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  
ห้องสุขุมวิท

**เรื่อง** หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ระบบ Live Streaming ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วาระที่ 4** พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

**วาระที่ 5** การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 6** การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
  2. รายงานประจำปี (56-1 One report) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงเป็น QR Code ในแบบแจ้งการประชุม
  3. ประวัติของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย
  4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

## บริษัท เมทาโอดี อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

#### ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2564 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

### วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้จัดทำงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณและรายงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนออนุมัติและคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเพื่อเสนออนุมัติ

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ระบุไว้ว่ากรรมการหนึ่งในสามท่าน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่หารด้วยสามไม่ลงตัว จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุดจะต้องพ้นวาระจากตำแหน่ง ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายอิจิโร่ นิชิมุระ กรรมการ
2. นายวันชัย อ่ำพืงอาดม์ กรรมการอิสระ

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายอิจิโร่ นิชิมุระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 4. พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565  
วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ข้อ 15 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุไว้ว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการตามขั้นตอน และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	2565 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)			2564		
	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและ ผลประโยชน์ อื่นๆ	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและ ผลประโยชน์ อื่นๆ
กรรมการอิสระ	25,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) ประธาน	30,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี
	สมาชิก	20,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร *	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : \*กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยคณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ท่านละ 10,000 บาท เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และยังให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

**วาระที่ 5. การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 14 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563	2562
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	645,396,422	261,592,011	(147,574,377)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	30.88	12.52	(7.06)
เงินปันผลจ่าย (บาท)	292,573,400	208,981,000	208,981,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	14.00	10.00	10.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	45.33%	79.89%	จ่ายจากกำไรสะสม

**หมายเหตุ :** กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงินเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

**วาระที่ 6. การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 หรือ
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ
- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565

**หมายเหตุ :** สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นนางสาวสุจิตรา มะเสนา เพื่อรองรับผู้สอบบัญชีที่จะครบวาระ 7 รอบบัญชี ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามดังกล่าวข้างต้นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท

ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2565 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม	2564	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
<b>ค่าสอบบัญชี</b>			
บริษัทฯ	3,200,000	3,200,000	0
บริษัทย่อย	1,100,000	1,100,000	0
รวม	4,300,000	4,300,000	0
<b>ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fees)</b>			
บริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ถึงประธานกรรมการก่อนการประชุม

สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทผ่านทาง ir@metco.co.th หรือผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว บริษัทจะจัดส่ง WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งรายชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งาน e-Meeting และ Voting ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

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

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยอิจิ มุราโมโต้)  
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564  
ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาร์คเด้นส์  
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโยอิจิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นายทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นายอิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นายชินอิจิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
5. นายวันชัย	อำพึงอาดม	กรรมการ
6. นายนพ	โรจนวาณิช	กรรมการ
7. นางวงศ์ทิพา	บุณาค	กรรมการ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย โยอิจิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นจัดการประชุมโดยยึดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การฆ่าเชื้อ การระบายอากาศ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน แต่ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการนี้ด้วยครับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการดำเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ

<อธิบายเป็นภาษาไทยโดยล่ามเมทโก้>

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่ มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่จะทำการซักถาม ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และแจ้งชื่อพร้อมลำดับที่เข้าประชุมของท่าน และแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม

หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติโดยการใช้นบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

และในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ชื่อ Proxy B หรือ Proxy C ซึ่งใน Proxy ได้มีการลงมติไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องทำการลงมติซ้ำอีกในบัตรลงคะแนน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เลือกออกเสียงว่า "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ดังนั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ "เห็นด้วย" กับระเบียบวาระที่บริษัทนำเสนอ บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกทำเครื่องหมายทั้งช่อง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ

อนึ่ง การส่งบัตรลงคะแนน ขอให้วางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือมุมบนขวาของโต๊ะที่ทุกท่านนั่งอยู่ด้านติดทางเดินด้วยครับ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปทำการเก็บบัตรลงคะแนนที่วางไว้อยู่ และในส่วนของบัตรที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ขอให้เก็บไว้กับตัวท่านก่อน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากเสร็จการประชุมครับ

อนึ่ง คุณวิภาวีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันนี้ว่ามีกรดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ และตรวจสอบว่าการลงคะแนนในวันนี้มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่ หลังจาก คุณวิภาวี ตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่าเห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง งดออกเสียงกี่เสียง และบัตรเสียกี่เสียง

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีภารกิจกระทันหันที่ทำให้ต้องออกจากการประชุมกลางคัน ท่านสามารถที่จะทำการลงคะแนนล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณวิภาวีเป็นผู้ดูแลและดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

อนึ่ง หากมีการลงคะแนนซ้ำอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียเมื่อเปิดรับการลงคะแนนแล้ว สำหรับท่านที่มาล่าช้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตรวจพบว่าไม่มอบฉันทะไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการให้ลงคะแนน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

## เริ่มการประชุม

นายโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม จึงขอเริ่มการประชุมนะครับ

อนึ่ง ขอความกรุณาปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นโหมดเงียบด้วยครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 674,032 หุ้นมีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,059,310 หุ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 60 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,733,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8562 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:11 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการ	นายทะชัย	อะวาซุ
กรรมการและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน	นายอิจิโร่	นิชิมูระ
กรรมการ	นายชินอิจิโร่	ยามาโมโตะ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการยามาโมโตะเป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563		
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย	อ่าฟิ่งอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายหนพ	โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นางวงศ์ทิพา	บุหนาค

และผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญ และท่านอื่นๆ รวมทั้งหมด 3 ท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน การแนะนำตัวเมื่อสักครู่นี้ เป็นการยืนยันตัวตนจริงของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 และยังประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงว่าทางบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากบริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาตามเอกสารนี้

หากมีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ และหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้น มีดังนี้

#### คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62

ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณท่านประธานบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และท่านกรรมการทุกท่าน ขอชื่นชมการรายงาน การชี้แจง การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและขอให้ดำเนินการต่างๆ ไปได้ด้วยดีในปีที่ถึงนี้ ขอเสนอแนะสำหรับส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและควบคุมตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับกิจการที่ดี และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท

#### คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิชิ มูราโมโตะ

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆ เพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ในส่วนของวาระที่ 1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วยครับ

เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับ คุณวิภาวีของบริษัทเคพีเอ็มจี) ประธานฯ กล่าว ขอให้คุณวิภาวี กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอจบการลงคะแนนครับ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64 ราย	จำนวน	17,737,044 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 3,702 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 64 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,737,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563

ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครวั พวกพ้องหรือคนรู้จัก

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่หน้า 52 ในรายงานประจำปี ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ไ้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และผลการประกอบการประจำปี 2563 มีรายละเอียด ซึ่งรายงานไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2564 โดยสังเขปดังนี้

ประธานฯ กล่าวถึงยอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสัมภาษียอดขาย 11,614 ล้านบาท รายรับเพิ่มขึ้นประมาณ 634 ล้านบาท หรือประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

สำหรับปีงบประมาณ 2563 จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทั่วโลก ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ที่เรียกว่า Remote Working หรือ Work from home ส่งผลให้อุปสงค์ของเครื่อง Printer เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้โรงงานที่ฟิลิปปินส์ของบริษัท SEIKO EPSON ยังพบอุปสรรคอย่างมากกับการผลิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จึงทำให้มีการเพิ่มคำสั่งซื้อแก่บริษัทอย่างมากเพื่อเป็นการทดแทนการผลิตของโรงงานที่ฟิลิปปินส์

ในอีกด้านหนึ่ง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์มีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีรายรับเพิ่มขึ้นเช่น การผลิตที่เพิ่มขึ้นของแผ่น PCB ชิ้นส่วนภายใน Panel ที่ใช้สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์, การผลิตที่เพิ่มขึ้นของ DVD แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ในภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์นั้น มีรายรับลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไรจากการได้ออเดอร์ Printer เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และยังมีกำไรที่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนตัวลง อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจเอเชียจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จึงทำให้มีกำไรก่อนหักภาษี 280 ล้านบาท

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2564 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป

ประธานฯ กล่าวว่า คาดการณ์ว่าในปี 2564 ก็ยังเป็นปีที่จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ต่อเนื่องต่อไปอีก 1 ปีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ได้เริ่มการฉีดวัคซีน ทำให้มีความหวังอย่างมากว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะถดถอย และยังไม่อาจจะขจัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตออกไปได้

#### ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในปีงบประมาณ 2564

- ธุรกิจ Printer มีบริษัทจำนวนมาก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบ Remote Working หรือ Work from home สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้บริษัทคาดหวังยอดขายของธุรกิจนี้จะขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกในปีงบประมาณ 2564

ในอีกด้านหนึ่ง การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลให้มีการขาดตอนของ Supply Chain ตลอดจนการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกส์เป็นบางครั้งบางคราว จึงต้องดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้

- ธุรกิจ Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้คาดหวังถึงการขยายตัวของยอดการผลิตได้น้อยมาก รวมทั้งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาในปัจจุบัน

- ธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์ มีการชะลอตัวอยู่ระยะหนึ่ง แต่ในปัจจุบันมีการฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อย นอกจากนี้ Keyless สำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ (ยามาฮ่า) มีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 หรือไม่

- Blue ray ที่ใช้สำหรับรถ Lexus ของ บริษัทโตโยต้า ยอดขายในขณะนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้น

โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น คาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวกลับมาอย่างมาก จึงคาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณก่อน

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือ การรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2563 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2564 โดยสังเขป หากมีข้อซักถามกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้น มีดังนี้

**คำถาม : คุณเกศสิริ บัณฑิต (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 39**

ขอเรียนถามท่านประธานจากการที่ท่านนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน มีประเด็นที่น่ามองและสอดคล้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในหน้า 76 ของรายงานประจำปี มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ จากการรายงานท่านได้กล่าวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการโลจิสติกส์ และการขาดแคลนในเรื่องของวัสดุ มันอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าของสินค้าคงเหลือ ขอเรียนถามท่านประธานและกรรมการบริหารว่า ท่านมีแผนในการแก้ปัญหาด้านนี้อย่างไร

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**

เนื่องจากว่าในปัจจุบันจากที่ได้รายงานในผลประกอบการให้ทราบแล้วว่าในส่วนของบริษัทปริ้นเตอร์ ทางบริษัทมียอดขายเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันบริษัทผลิตปริ้นเตอร์ต่อวันประมาณ 24 ตู้ออนเทนเนอร์ หรือปริมาณที่ต้องส่งออกต่อสัปดาห์ 150 ตู้ออนเทนเนอร์ แต่ที่ให้เรียนให้ทราบว่าทางบริษัทจะมีปัญหาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ สายเรือและตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีการเพิ่มที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อการส่งออก จึงส่งผลให้สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงหรือปริมาณเยอะซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากเหตุนี้ แต่ในอนาคตทางบริษัทกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านนี้ ซึ่งก็ต้องพิจารณาจากคลัสเตอร์หลายปัญหาของสายการบินเรือต่าง ๆ ด้วย แต่สำหรับผลกำไรเพื่อให้บริษัทมีผลกำไรที่มั่นคงผลิตภัณฑ์นี้ก็ถือว่าได้สร้างกำไรได้ระดับหนึ่ง

**คำถาม : คุณเกศสิริ บัณฑิต (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 39**

จากรายงานของปีที่แล้ว การค้าระหว่างไทย จีน และอเมริกา ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นจึงขอเรียนถามว่าการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีเป็นท่านใหม่ ท่านเห็นว่าเป็นโอกาสหรือเป็นข้อจำกัดของบริษัท ช่วยพิจารณาให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยค่ะ

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้ ขอให้กรรมการ นายอิชิโร่ นิชิมุระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้**

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า จากคำถามข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจปริ้นเตอร์ ทุกท่านได้ทราบที่อยู่แล้วว่าการระบาดของโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกาที่ยังรุนแรงต่อเนื่องอยู่ ฉะนั้นทางบริษัทคาดการณ์ว่าการที่จะ Work from Home และใช้เครื่องปริ้นเตอร์ก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทที่ทำการผลิตอยู่ ณ ขณะนี้ สำหรับในส่วนของนโยบายของท่านประธานาธิบดี ไบเดน เกี่ยวกับนโยบายการค้ากับจีนยังไม่มีความชัดเจน ทางบริษัทก็คาดว่าน่าจะแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อบริษัท เมื่อเทียบกับประธานาธิบดีคนก่อน แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เห็นผลกระทบต่อบริษัทในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาท แข็งตัวของค่าเงินบาท เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจส่งออกและปัจจุบันค่าเงินบาทยังค่อนข้างแข็งมาก ก็จะมีผลต่อเรื่องของรายได้และธุรกิจของบริษัท

**คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62**

ผมขอชื่นชมในจุดที่ดีของบริษัทในจากเรื่องของการบริหารกระแสเงินสดการดำเนินงานที่มีผลเป็นบวก ดังนั้นนักลงทุนจึงถือว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มีมูลค่าดีมาก อีกประการหนึ่งคือการลงทุนกระแสเงินสดเป็นลบหมายความว่าบริษัทมีการเติบโต บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 650 บริษัทจะทำได้เช่นนี้ซึ่งน่าจะน้อยกว่า 50 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติที่ดี 2 ประการนี้ ดังนั้นบริษัทจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ซึ่งเป็นที่น่าดึงดูดนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ผมรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ผมอยากจะแนะนำให้เจ้าหน้าที่บางคนจากสมาคมนักลงทุนไทยโปรดสังเกตสิ่งหนึ่งโดยปกติแล้วตลาดหลักทรัพย์จะทำผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลใน Setsmart เมื่อเข้านี้ผมสังเกตเห็นว่าบริษัทมียอดขายเติบโตสูงขึ้น ต้นทุนขายลดลงอัตรากำไรจะมากขึ้น สิ่งที่ดีอีกอย่างคือการเติบโตของรายได้รวมสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ลดลงหมายความว่าอัตรากำไรของบริษัทจะสูงขึ้น แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของกำไรสุทธิไม่สามารถใช้ได้หรือทั้งสามตัวแปรไม่สามารถใช้เปรียบเทียบได้ ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นอันตรายต่อนักลงทุนที่มองผ่านในจุดนี้ เห็นได้ชัดว่าตัวเลขบริษัทเป็นบวก ตำแหน่งการทำกำไรไม่สามารถมองเห็นได้ในทันที ดังนั้นโปรดไปแก้ไขและเปลี่ยนกลับเป็นเหตุผลว่าไม่ระบุ (N/A) จะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขเป็นบวกหากเป็นลบบริษัทก็สามารถหลีกเลี่ยงได้เพียงหนึ่งไตรมาสหรือหนึ่งปี นี้เป็นข้อเสนอของผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบริษัทโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลง

อีกสิ่งหนึ่งคือความรู้สึกที่ดี เกี่ยวกับวงการเงินสดของบริษัทจากวันก่อนหน้าถึงปีนี้ลดลงหนึ่งวันนั้นถือว่าดี แต่ผมมีคำถามหนึ่งข้อที่ต้องการให้บริษัททราบ เจ้าหน้าที่ทางการค้าจำนวน 39.37 วัน แต่ลูกค้ามีการค้าจำนวน 51.08 วัน นี้ไม่ดีเลย อย่างน้อยควรจะลดวันของลูกค้าให้การค้าให้ได้เท่ากับมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้นวิธีนี้วงการเงินสดของบริษัทจะลดลงอีกครั้งและสิ่งนี้จะช่วยบริษัทได้

อีกคำถามหนึ่งสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่อัตรา 0.42 เท่าซึ่งดีมากในควอร์ไทล์ที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดอัตราส่วนนี้ได้ดีขึ้นเนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวก ถ้าลดลงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะต่ำกว่านี้ ทางบริษัทจะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดและแข็งแกร่งทางการเงิน ความแข็งแกร่งของคุณ จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

อีกอย่างที่น่าชื่นชมกับบริษัทส่วนต่างอัตราส่วนในการทำกำไร (EBITDA) มูลค่า EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ในกรณีของมูลค่าตลาดก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย บริษัทสามารถนำสินค้าไปเสนอขาย ได้มากขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงินของบริษัทดีมาก ยอดขายเติบโตขึ้นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นในตลาดเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทจะเห็นได้ว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นมาตามข้อตกลงรวมกันกว่า 15 ประเทศ ยกเว้นประเทศอินเดียยังคงทำให้เกิดความไม่มั่นใจระหว่าง 15 ประเทศในการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีของบริษัท ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ

ผมขอชื่นชมบริษัทที่รักษาผลการดำเนินงานทางการเงินและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมาทั้งหมดที่ดีที่สุดขอขอบคุณมากครับ

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ ทางบริษัทจะพยายามให้มากขึ้นในส่วนของการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้บริษัทมีผลกำไรที่มากขึ้น

**คำถาม : คุณเจนเนต เมธาวิวิจิ ลำดับลงทะเบียนที่ 34**

จากรายงานการเงิน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของปีที่แล้วมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 62 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดอยู่ในไตรมาสที่ 2 ที่แจ้งไว้ในช่วงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ โควิด-19 ระบาด ซึ่งขณะนั้นค่าเงินบาท ขยับขึ้นเป็น 32 บาทต่อดอลลาร์ หลังจากนั้นไตรมาสที่ 3 ค่าเงินบาทก็กลับมาสะท้อนความเป็นจริง จึงขอเรียนถามว่า หากปี 64 โควิด-19 สงบลง ค่าเงินบาทจะที่ปรับมาประมาณ 30 บาทต่อดอลลาร์ ไม่ทราบว่าเป็นการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้ ขอให้กรรมการ นายอิชิโร่ นิชิโมระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้**

จากตัวเลขผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ เป็นผลกระทบจากการเริ่มระบาดของ โควิด-19 เพราะในปีที่แล้ว 2563 โควิด-19 เริ่มระบาดในเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง บริษัทได้รับกำไรโดยตรงจากการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทปีบัญชีโดยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับประเด็นของค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นก็จะส่งผลต่อกำไรขาดทุนของบริษัท จากที่เรียนไปว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าเงินบาท แต่โดยธรรมชาติแล้วการดำเนินธุรกิจของบริษัทก็จะดำเนินไปอย่างปกติ โดยไม่มีการจองอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นการซื้อขายตามปกติ และบริษัทก็รับเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยนตามยอดขายปกติไป นอกเสียจากว่าถ้าคาดการณ์ว่าจะมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนนี้ทางบริษัทจะมีการจองอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าไม่มีปัจจัยใหญ่ๆ เข้ามาทางบริษัทจะปล่อยให้เป็นการดำเนินการตามปกติ

**คำถาม : คุณ ปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
ขอสอบถามเงินกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 81 เรื่องค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานปี 2562 (งบการเงินรวม) มีจำนวน 83 ล้านบาท และปี 2563 นี้ทำไมถึงไม่มีหรืออย่างไรและด้านล่างของปี 2563 (งบการเงินรวม) ก็มีกำไรจากผลประโยชน์พนักงานอยู่ 37 ล้านบาท

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิชิ มูราโมโต้ ขอให้กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ ผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามนี้**

สำหรับคำถามแรก (ตอบคำถามในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) จำนวนเงิน 73 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 มีผลบังคับมาตรฐานบัญชีใหม่เรื่องการสำรองผลประโยชน์พนักงานจากค่าเกษียณอายุของพนักงานที่มีอายุเกิน 20 ปี มีการปรับจาก 300 วันเป็น 400 วัน ทำให้บริษัทมีการปรับเรื่องของการตั้งสำรองและการจ่ายให้กับพนักงานทำให้ผลประโยชน์นี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 73 ล้านบาท

สำหรับคำถามที่สอง กำไรจากผลประโยชน์พนักงาน 37 ล้านบาทมาจากเมื่อปีที่ผ่านมาทางบริษัทมีการตั้งสำรองของการปรับเงินเดือนพนักงานอยู่ที่ 5% แต่เนื่องจากว่ามีเรื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้อัตราการปรับเงินเดือนพนักงานจากที่ตั้งไว้ 5% เป็นการปรับเงินเดือนพนักงานจริงที่ 4% และเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทำให้จากอัตราการตั้งสำรองการปรับเงินเดือนที่ 5% แล้วปรับตามตัวเลขจริง ทำให้มีผลต่างเกิดขึ้นจ่ายจริงที่ 4% ทำให้เกิดผลต่าง 37 ล้านบาท

**คำถาม : คุณ ปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
ขอสอบถามเพิ่มเติมที่หน้า 86 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จะเห็นว่าในปี 2562 (งบการเงินรวม) มีการขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 17.88 ล้านบาท แต่ในปี 2563 (งบการเงินรวม) มีกำไรจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ 19 ล้านบาท ขอถามว่าเกิดจากการจำหน่ายอะไรออกไป

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิชิ มูราโมโต้ ขอให้กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ ผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามนี้**

เนื่องจากในตัวเลขนี้เป็นงบรวมกับบริษัทลูก จากตัวเลข 17.88 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่รวมกับบริษัทลูก ในปี 2562 มีการขายเครื่องจักรที่ไม่ใช้งาน หรือว่าเก่าเสื่อมสภาพแต่เมื่อนำไปบันทึกบัญชีหลังจากหักจากมูลค่าเครื่องจักรคงเหลือจึงทำให้มีกำไรจากการขายเครื่องจักร แต่ในทางกลับกันในปี 2563 ก็มีการขายเครื่องจักร และในส่วนของบริษัทลูกเครื่องกด (Press) ต่างๆ ที่ไม่ใช้งานออกไปปรากฏว่ามูลค่าทางบัญชีมีมากกว่ามูลค่าที่บริษัทขายได้ ฉะนั้นในการลงบัญชีจึงเป็นตัวเลขที่ขาดทุน

**คำถาม : คุณ ปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
ขอสอบถามเพิ่มเติมที่หน้า 87 งบกระแสเงินสดบรรทัดที่ 2 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กระแสเงินสดจำนวน 244 ล้านบาท เกิดจากการซื้ออะไรบ้าง

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิชิ มูราโมโต้ ขอให้กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ ผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามนี้**

สำหรับตัวเลข 244 ล้านบาท จะต่อเนื่องจากผลประกอบการในการผลิตเครื่องปริ้นเตอร์ SEIKO EPSON ซึ่งมีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และในส่วนของเครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้อยู่เดิมมีการใช้มานานแล้ว และมีบางส่วนที่เกิดการเสื่อมสภาพ เพื่อรองรับกับการผลิตที่เพิ่มขึ้นจึงมีการซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 15 เครื่อง จำนวนเงินนี้จึงเกิดจากการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มจำนวน 15 เครื่อง

- คำถาม : คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
จากรายงานปีที่แล้ว ที่กล่าวว่ามีการตรวจสอบโรงงานจากบริษัท **Bosch** ไม่ทราบว่าได้งานหรือไม่
- คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**  
ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท **Bosch** และคาดว่าจะหาแนวทางที่จะทำธุรกิจกับบริษัท **Bosch** ต่อไป
- คำถาม : คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทลูก บริษัทสีมา ไม่ทราบว่ากิจการดำเนินดีขึ้นหรือเป็นอย่างไร
- คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**  
สำหรับบริษัทลูก สีมา นั้นเมื่อเทียบผลการประกอบจากปีที่แล้ว ก็ดีขึ้น เพราะในส่วนของชิ้นงานที่เป็น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถแยกธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นได้ว่ามีกำไรขาดทุนอย่างไร ปัจจุบันถ้าเทียบแล้วก็ดีขึ้น
- คำถาม : คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทลูกบริษัทสีมาว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน จากหน้า 99 การลงทุนในบริษัทย่อย บันทึกลงเป็นราคาทุนอย่างไร ซึ่งหากถ้ามบริษัทลูกดีขึ้น ทำไมเงินปันผลรับจึงเท่าเดิม
- คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**  
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ซึ่งจากหลักปฏิบัติที่ควรที่จะเป็นตามนั้น บริษัทลูกสีมาถึงแม้ว่าธุรกิจจะดีขึ้น แต่เนื่องจากสีมาก็มีธุรกิจใหม่เข้ามาจึงจำเป็นต้องมีการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ ทำให้เงินปันผลรับยังคงไว้เท่าเดิม เพราะจะต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปไว้สำหรับการลงทุน และสำหรับ **METCO** เองก็มีการขยายการลงทุนเพิ่มจากธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจำนวน 300 ล้านบาท ฉะนั้น 50 ล้านบาทก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางบริษัทสีมาคืนเป็นกำไรกลับมาเพื่อที่ทางบริษัทจะนำไปใช้ในการจ่ายดอกเบี้ยต่างๆ
- คำถาม : คุณปราโมทย์ ลิบริตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ลำดับลงทะเบียนที่ 32**  
จากตอนต้นของการประชุมที่กล่าวว่าได้ยอดการผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์ มาเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ โควิด-19 ของประเทศฟิลิปปินส์ดีขึ้น จะกลับไปเท่าไร
- คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**  
ในส่วนของการเพิ่มการผลิตปริ้นเตอร์ **EPSON** ตามที่ชี้แจงไปแล้วนั้น ยอดการผลิตที่ได้จากฟิลิปปินส์ จะไม่ใช่ปัจจัยมากที่ทำให้เพิ่มการผลิต เนื่องจากเมื่อรายงานการประชุมปีที่แล้วก็ได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ดั้งเดิมแล้วจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้บริษัท **EPSON** ถอนโรงงานจากจีนออกมาและมีแผนอยู่แล้วว่ายอดผลิตจากโรงงานที่จีนจะย้ายการผลิตมาให้กับ **EPSON** ซึ่งทาง **EPSON** ได้มีการเตรียมการรองรับยอดผลิตที่ย้ายฐานมาจากประเทศจีน และเริ่มทำการผลิตเมื่อประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งถึงปัจจุบันการเตรียมการผลิตก็เป็นไปตามแผนและเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเท่าตัว ซึ่งในปีงบประมาณนี้ก็คาดว่าจะยอดการผลิตยังคงต่อเนื่องต่อไป



**คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62**

อ้างจากรายงานประจำปีเรื่องสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการขายของบริษัทลูก บริษัทได้กล่าวถึงเรื่องสิทธิทางภาษี 8 ปี ผมไม่ถือว่าบริษัทได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าใช้หรือไม่ พิจารณาจากการยกเว้นภาษี 8 ปี บริษัทลูกนั้นชื่ออะไร ประเทศนั้นคืออะไรไม่ว่าบริษัทเหล่านั้นจะชอบข้อตกลงการหลีกเลี่ยงภาษีซ้อน (DTAA) สิ่งจูงใจพิเศษที่มีให้เครดิตการประหยัดภาษีเพื่อให้บริษัทสามารถได้ผลตอบแทนที่เรียกได้จากต่างประเทศของบริษัท หรือในทางกลับกันบริษัทเหล่านั้นสามารถให้กับบริษัทได้ ดังนั้นสิ่งนี้จะเห็นในข้อตกลงการหลีกเลี่ยงภาษีซ้อนของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่บริษัทมีบริษัทลูกและได้ชื่อของการได้เครดิตในการประหยัดภาษีนั้นหมายความว่าหากบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 100 บาท แต่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรัฐบาลไทยงดเว้นหรือประเทศที่บริษัทไปลงทุนงดเว้นก็จะได้รับการชดเชยโดยบริษัทนิติบุคคลที่เรียกได้ในประเทศนั้น สิ่งเหล่านี้มีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นพันธมิตรกับประเทศไทย แต่ไม่ใช่ทุกประเทศ ผมเคยศึกษาประเทศในกลุ่ม OECD เรื่อง DTAA หลายประเทศกำลังเสนอเป็นสิ่งจูงใจ ผมจึงขอยกเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่บริษัทเพราะเป็นเงินออมที่แน่นอนจำนวนมากจะเข้ามาถึงบริษัท

อีกประการหนึ่งมาที่หน้า 78 บริษัทกำลังวางพื้นฐานความกังวลนั้นไว้ ผมขอถามคุณหนึ่งคำถาม บริษัทหรือทุกบริษัท ได้มีประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้หรือไม่ ตอนนี้เป็นเรื่องปกติมากที่จะปกป้องธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดไปสู่การปิดตัวลง ทางบริษัทอาจเห็นตัวอย่างจากห้างเซ็นทรัลเอ็มมาส์ซึ่งจะดำเนินการเร็ว ๆ นี้ หลายร้านค้าปิดให้บริการในช่วง 2-3 เดือนหรืออาจจะเกือบทั้งปี ดังนั้นเจ้าของร้านค้าหรือบริษัท หรือธุรกิจเหล่านั้นหากมีประกันก็สามารถอยู่รอดได้ไม่เช่นนั้นก็ขาดทุนทั้งหมด ในทำนองเดียวกันบริษัทที่มีบริษัทลูกในหลายประเทศได้พิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบันโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ระดับโลกและจะเรียกว่าจะคงอยู่ระยะยาวไม่ใช่เป็นโควิด-19 ระยะสั้น ดังนั้นผลกระทบจะอยู่กับบริษัท

มาถึงหน้า 76 ข้อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ที่สำคัญบริษัทมีสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้าและผู้สอบบัญชีไม่สามารถดูได้ล่วงหน้า บริษัทสามารถแต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท (KPMG) ได้หรือบริษัทสามารถกำหนดให้ผู้ตรวจสอบอิสระท่านอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาจัดทำ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตรวจสอบหมายถึงสัปดาห์ต่อสัปดาห์ เดือนต่อเดือน ไตรมาสต่อไตรมาส เพื่อให้ทุกอย่างเบี่ยงเบนไปไม่ใช่ทำให้บริษัทนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับลูกค้าด้วยส่วนลดเพียงเล็กน้อย แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีและปล่อยให้เคลื่อนไหวช้ามันก็จะค่อยๆ อยู่เฉยๆ นี่คือนิยามวิธีการลดการสูญเสีย

อีกหนึ่งคำถามถึงการขาดทุนของปีที่แล้ว บริษัทมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีซ้ำซ้อนหรือไม่ บริษัทมีการป้องกันการเก็บภาษีหรือไม่ การได้รับสิทธิประโยชน์นี้โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของปีปัจจุบันเพื่อให้บริษัทได้รับประสิทธิภาพในภาษีนิติบุคคลสุทธิที่ลดลง ขอขอบคุณครับ

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิชิ มูราโมโต้**

ตอนนี้ยังไม่มีการทำอะไรเรื่องของนโยบายการทำประกันเกี่ยวกับเรื่องตัวกำไรขาดทุน ส่วนคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนช้า (slow moving) ของบริษัทส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะลูกค้าขอให้ทางบริษัทเก็บไว้เป็นสเปร์สำหรับลูกค้า แต่กรณีที่ชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่ทางบริษัทเก็บไว้ท้ายที่สุดไม่สามารถจะส่งไปให้ลูกค้าได้ มูลค่าสูญเสียดังนี้เราจะเรียกเก็บกับลูกค้าเพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ให้บริษัทเก็บเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆ เพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ในส่วนของวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วยครับ

เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 2 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับคุณวิภาวีของบริษัทเคพีเอ็มจี) ประธานฯ กล่าว ขอให้คุณวิภาวี กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอรับการลงคะแนนครับ

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

เห็นด้วย	67 ราย	จำนวน	17,738,345 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 1,301 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 67 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,738,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8802 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

### วาระที่ 3

พิจาณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริคณห์สนธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน คือ

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นและเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท หากมีข้อซักถามในวาระนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

### คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62

ขอคัดค้านการแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้งสามท่านกลับมาดำรงตำแหน่ง เนื่องจาก นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ไม่ได้มีคุณสมบัติที่เพียงพอขอแนะนำให้ทางกรรมการท่านนี้เข้าอบรมกับทางสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะได้หรือไม่

อีกประการหนึ่งในการฝึกอบรมอื่นๆ ผมขอแนะนำให้นายโยอิจิ มูราโมโต้ ในหลักสูตรที่ดีหลักสูตรหนึ่งของ IMD (Institute for Management Development, Lausanne in Switzerland) เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีสาขาเดียวในสิงคโปร์ ผมไม่ได้แนะนำให้ไปสิงคโปร์เพราะจะมีนวัตกรรมที่ดีมากขึ้นและยังได้รับการจัดอันดับทั่วโลกกว่า 182 ประเทศ ดังนั้นบริษัทจะได้รับคุณลักษณะเพิ่มเติมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

เกี่ยวกับการสละตำแหน่งอื่นๆ บริษัทไม่เปิดเผยว่าใครเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทสามารถใส่จรรยาบรรณ บริษัทไม่ได้เปิดเผยชื่อกรรมการที่มีจรรยาบรรณ กรรมการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ตามตำแหน่ง ผมสนใจว่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นไทยคือไทย คนที่อยู่ในประเทศไทยควรได้รับค่าตอบแทนครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการเข้าร่วมการประชุมเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายข้ามพรมแดน อย่าคิดว่ากรรมการทำงานที่นั่นและชดเชยที่ญี่ปุ่น นี่ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติปกติ เช่นเดียวกับกฎระเบียบการกำหนดค่าโอนของประเทศไทย และสำหรับบริษัท บริษัทรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหนี้ ดังนั้นประเทศที่มีบริษัททำผลงานได้ดีกว่าที่จะชดเชยภายในประเทศในช่วงเวลานั้น หรือช่วงเวลาใดก็ตามที่ใกล้เข้ามาคือคำถามของผม เนื่องจากกฎระเบียบการกำหนดค่าโอนกำลังดำเนินการสำหรับ OECD ประเทศไทย จึงนำมาใช้เกือบจะคล้ายกัน แต่ในบางครั้งบางประเทศก็มีความเข้มงวด บางครั้งประเทศเดียวกันอย่างน้อยก็ปฏิบัติตามเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ขอขอบคุณครับ

**คำตอบ :** ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทางบริษัทจะนำไปพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าอบรม IOD ขอขอบคุณครับ

**คำถาม :** คุณเกศสิรี บัณฑิต (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 39

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการเลือกกรรมการ และเพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนน ควรให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ประเด็นที่สอง การลงคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไม่ควรอยู่ในที่ประชุมเพื่อลงคะแนน อาทิเช่น ท่านที่เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการควรออกจากพื้นที่ในการลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นท่านๆ ไป

**คำตอบ :** ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้

ทางบริษัทจะทำตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นนั้น โดยที่ในส่วนของการกรรมการที่จะมีการแต่งตั้งใหม่ 3 ท่าน จะออกจากห้องนี้ และกรรมการ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ จะทำการออกจากระบบประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์และกรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ ได้กล่าวขอทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน นายโยอิจิ มูราโมโต้ อันดับแรกเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปดำเนินการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" การแต่งตั้งกรรมการ นายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทประธานกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการผลตอบแทนใหม่ให้ลงคะแนนขอความกรุณาว่างบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้าย หรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับ คุณวิภาวี ของบริษัทเคพีเอ็มจี) ประธานฯ กล่าวขอให้ คุณวิภาวี กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นายโยอิจิ มูราโมโต้ ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นายโยอิจิ มูราโมโต้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอเน้นการลงคะแนนครับ

**ผลการลงคะแนน :** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายโยอิจิ มูราโมโต้

เห็นด้วย	67 ราย	จำนวน	17,738,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าในที่ประชุมมีมติรับรองให้ นายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการผลตอบแทน ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายโยอิจิ มูราโมโต้

ประธานฯ กล่าว ลำดับต่อมาเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปดำเนินการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ ขอท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับ คุณทากาชิของบริษัทเคพีเอ็มจี) ประธานฯ กล่าว ขอให้ คุณทากาชิ กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอรับการลงคะแนนครับ

**ผลการลงคะแนน :** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการ

เห็นด้วย	67 ราย	จำนวน	17,738,345 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าในที่ประชุมมีมติรับรองให้ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

ประธานฯ กล่าว ลำดับสุดท้าย เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปดำเนินการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นางวงศ์ทิพา บุญนาค ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ขอท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับ คุณทากาชิของบริษัทเคพีเอ็มจี) ประธานฯ กล่าว ขอให้ คุณทากาชิ กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นางวงศ์ทิพา บุญนาค ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการ นางวงศ์ทิพา บุญนาค เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอรับการลงคะแนนครับ

**ผลการลงคะแนน :** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นางวงศ์ทิพา บุญนาค

เห็นด้วย	67 ราย	จำนวน	17,738,345 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าในที่ประชุมมีมติรับรองให้ นางวงศ์ทิพา บุญนาค ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ขอขอบคุณครับ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ผลมติที่ประชุม :** ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นางวงศ์ทิพา บุณนาศ

กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสำหรับวาระที่ 4 จะขอเรียนเชิญ นายโยอิจิ มูราโมโต้ กลับเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

## วาระที่ 4

### พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานในที่ประชุมกล่าวในที่ประชุมการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการค่าตอบแทนของกรรมการเป็นหัวข้อที่ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

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

ประธานฯ กล่าว หากมีข้อซักถามในวาระนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

## คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งและเข้ามาในวาระที่ 4 กล่าวถึงกรรมการบริหารบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดการให้จรรยาบรรณรายชื่อกรรมการบริหาร แต่เพียงใส่จรรยาบรรณยังไม่เพียงพอบริษัทควรต้องเปิดเผยชื่อด้วย นั่นคือสิ่งหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือบริษัทมีเบี้ยประชุม มากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีวันลาเพียง 6 เดือนต่ำมาก ผมขอแนะนำสิ่งหนึ่งตามหลักการทั่วไปให้แก่บริษัท แนวคิดนี้้นำมาจากบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ของโลก ต้นทุนใหม่ใดๆ ที่บริษัทจะเกิดขึ้นในอนาคตจะช่วยเพิ่มต้นทุนผันแปรได้มากขึ้นและลดต้นทุนคงที่เช่นเดียวกับความหายอะไรๆ ในโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ มันอาจจะมีสภาพคล่องซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและยากต่อการจัดการ แต่เมื่อบริษัทมีต้นทุนผันแปร การขายผันแปรในการจัดการต้นทุนผันแปรของบริษัทก็อาจลดลงเช่นกัน แต่ในกรณีที่ยอดขายที่มีต้นทุนหลายค่าสามารถผันแปรได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงชอบที่บริษัทควรได้รับการต่ออายุอีกครั้งหนึ่งประมาณ 1% ของกำไรสุทธิของบริษัท (ขั้นต้น) ผมใช้คำว่า "ขั้นต้น" เพื่อให้บริษัทนำเงินเข้า บริษัท ได้เร็วขึ้นจากนั้นบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นนี่คือแรงจูงใจที่มอบให้กรรมการที่ใกล้เข้ามาในคณะกรรมการเพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น นี่คือนิสัยที่มุ่งเน้นการเติบโตนี้มาจาก Fortune 500 ที่ได้สอนไว้ ถ้าวรมได้จะดีมาก ในอนาคตสิ่งที่จะเพิ่มมากขึ้น นี่คือนิสัยที่สุดของเศรษฐกิจตอนนี้ มันจะได้รับการสนับสนุนกลับมาหรือการฟื้นตัวใดๆ ที่ใกล้เข้ามา ดังนั้นบริษัทควรจะได้รับประโยชน์ นี่คือนิยามของผมสำหรับบริษัทเพื่อโปรดพิจารณา

## คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

**คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62**

ในกรณีของผลประโยชน์อื่นๆ ผมแค่ดูข้อมูลประชากรของประเทศไทยและประชากรของญี่ปุ่นด้วย ผู้คนก้าวหน้าเหมือนเกาหลี ประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขาทำให้บริษัทมีเวลาอีกหลายปี ผมจึงนำเสนอให้บริษัทพิจารณาแพคเกจระยะยาวนานของชีวิต สำหรับบริษัทที่เสนอขายตอนนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ AIA บริษัทสามารถพิจารณาได้ว่าสะดวกที่สุดสำหรับบริษัท ผมมีประสบการณ์และประสบการณ์เฝ้าดูจาก Vital Life ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผมขอแนะนำให้กำหนดค่าชดเชยแต่ให้ผลประโยชน์เพื่อให้ชั่วโมงการทำงานสุขภาพของพวกเขาจะได้รับกลับมาในไม่ช้ามีค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ใส่หมายเหตุการแก้ไขเพื่อให้แพคเกจหนึ่งชุดนี้ช่วยเพิ่มอายุการทำงานของบริษัท สำหรับผู้ที่ผู้บริหารในญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บริหารมากกว่าเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมกับบริษัทได้มากขึ้น ผมกำลังยกระดับของบริษัทให้มากขึ้น นี่เป็นคุณลักษณะที่จริงใจที่สุดและจริงใจที่สุดในชีวิตตอนนี้ ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะติดเชื่อใครจะดี ดังนั้นชีวิตนี้จึงอยู่อย่างคงกระพันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่บริษัทจะมีความเป็นมนุษย์สูงและผมขอแจ้งให้รัฐบาลไทยทราบอย่างชัดเจนถึงข่าวล่ำลือที่มาในรูปแบบมัลติมีเดียว่าพวกเขามีหนังสือเดินทางบุคคลดั่งนั้นโปรดช่วยฉีดยกเว้นให้กับผู้อาวุโสทุกคนให้พวกเขาฟรีเป็นการชดเชยและยอมรับหนังสือเดินทางบุคคล รัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหาหนังสือเดินทางบุคคลให้ โปรดรับเพื่อให้บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระไปในบริษัททุกที่ทั้ง 10 แห่งได้อย่างง่ายดาย บริษัทสามารถเดินและย้ายไปในภูมิภาคได้อย่างดี ขอขอบคุณครับ

**คำตอบ : ประธาน นายโยอิจิ มูราโมโต้**

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆ เพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาทุกท่านลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ในส่วนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วยครับ

เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับคุณวิภาวีของบริษัทเคพีเอ็มจี) คุณวิภาวี กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 ด้วยครับ

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

**ผลการลงคะแนน :** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67 ราย	จำนวน	17,738,345 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 2564

วาระที่ 5

**การอนุมัติการจัดสรรกำไร และการประกาศจ่ายเงินปันผล**

ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 หลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 3,452 ล้านบาท (3,452,489,529) กำไรขาดทุนของปีงบประมาณ 2563 มีกำไร 261 ล้านบาท (261,592,011) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 3,714 ล้านบาท (3,714,081,540) ทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 10.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 209 ล้านบาท (208,981,000) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีถัดไปเป็นเงิน 3,505 ล้านบาท (3,505,100,540)

ผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ระบุวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แต่หลังจากได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปแล้วนั้น รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวันหยุด จึงต้องขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

**คำถาม : คุณเกศสิริ บัณฑิต (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียวันที่ 39**

เนื่องด้วยตัวเลขปันผลของบริษัทคงที่ และขณะที่ตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 4 มีตารางเปรียบเทียบให้เห็นถึงการปันผลของปี 2561 2562 2563 ตามลำดับ ในปี 2562 คณะกรรมการก็จ่ายปันผล 10 บาท และเป็นปีที่มีการขาดทุน ขณะที่ปี 2563 มีกำไร 260 ล้าน ก็จ่ายปันผล 10 บาท อยากให้ท่านคณะกรรมการลองพิจารณาหรือท่านมีแผนอะไรอยู่ในใจ จึงขออนุญาตทราบในประเด็นนี้

**คำตอบ : กรรมการ นายอิริโร นิธิมิฐะ**

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว นอกจากความให้ความสำคัญกับทางผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว บริษัทก็ยังต้องมองถึงเรื่องอนาคตในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย

ที่ทางผู้ถือหุ้นถามมาว่าในปี 62 ที่บริษัทขาดทุนก็มีการจ่ายเงินปันผล 10 บาท ในปี 63 มีกำไรก็จ่าย 10 บาท สาเหตุของการที่จ่าย 10 บาทเหมือนกัน เนื่องจากว่าในปีงบประมาณนี้บริษัทจะมีการลงทุนใหญ่ ๆ อยู่สองเรื่อง

อันดับแรกก็คือเรื่องที่ดินของในส่วนของโรงงานสอง ในที่ข้างเคียงที่บริษัทเคยเช่าอยู่ บริษัทได้มีการซื้อที่ดินนี้ประมาณ 10 ไร่ และการลงทุน เรื่องที่สองก็คือว่าตามที่ได้ชี้แจงแล้วว่าในส่วนของธุรกิจปรีนเตอร์ของเอปสันที่มันมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทางบริษัทมีการรับพนักงานเพิ่มมาก นอกจากนี้โรงอาหารของบริษัทยังเป็นโรงอาหารชั่วคราวอยู่ บริษัทก็ต้องมีการก่อสร้างโรงอาหารใหม่ เพื่อรองรับจำนวนพนักงาน มีการก่อสร้างโกดังเก็บชิ้นส่วน และพื้นที่สำหรับเก็บล้อเกอรัต่าง ๆ เป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมด้วยพื้นที่ประมาณ 18,000 ตรม. ซึ่งทั้งสองการลงทุนรวมแล้ว บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาทจากการพิจารณาตรงนี้ก็เลยทำให้ทางคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่ 10 บาทต่อหุ้น สำหรับปีนี้

**คำถาม : คุณเกศศิริ ปันธุระ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 39**

ขออนุญาตเสนอเพิ่มเติม เกี่ยวกับยอดกำไรสะสม การวางเงิน 3,505 ล้านบาทอยู่เฉยๆ ทางบริษัทควรจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของได้เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนอย่างไร

อย่างไรในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ได้เพิ่มขึ้น แล้วทางบริษัทให้เหตุผลว่ามีการนำเงินไปลงทุนต่อทางผู้ถือหุ้นก็เห็นด้วย แต่ถ้าหากว่ายอดกำไรสะสมมันวางอยู่เฉยๆ ขอรบกวนแผนในการบริหารจัดการเงิน 3,505 ล้านบาท เพื่อให้เกิดมูลค่าที่คุ้มค่ากับตัวเงินด้วย

**คำตอบ : กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ**

ในส่วนของบริษัทเป็นบริษัทที่รับจ้างการผลิต ในเรื่องของยอดขายซึ่งมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเพราะบางครั้งลูกค้าก็อาจจะงดให้ออเดอร์บริษัทอย่างกระทันหัน เนื่องจากว่าลูกค้ามีการปรับเช็คสต็อกแล้วเห็นว่ามีส่วนจำนวนมากก็มีการลดออเดอร์ลงหรือเกิดอะไรที่มันผันผวนจึงกระทบกับตัวออเดอร์ ด้วยยอดผลิตรายบริษัทโดยตรง ฉะนั้นเพื่อความมั่นคงและความมั่นใจว่าถ้าเกิดกับบริษัทหากได้รับผลกระทบนี้จากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทยังมีเงินทุนที่จะมาใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของบริษัท จึงจำเป็นต้องเก็บตัวกำไรสะสมตรงนี้ไว้ เพื่อรองรับกับสิ่งที่อาจจะไม่คาดคิดในกรณีที่มีความผันผวนในเรื่องของยอดขาย และออเดอร์ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า

**คำถาม : คุณเกศศิริ ปันธุระ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลำดับลงทะเบียนที่ 39**

ขอขอบคุณและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่เราจะต้องวางแผนฉุกเฉิน แต่ 3,505 ล้านบาทเยอะมาก แต่บริษัทน่าจะเอาเงินไปทำให้มีมูลค่า ฝากประเด็นนี้ไปคิดแล้วกัน ก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ดูแลทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับมาดูในหน้า 87 งบกระแสเงินสดของรายงานประจำปีก็จะพบว่ากระแสเงินสดในการดำเนินงานบริษัททำได้ดีมากเลยเราขอบคุณท่านผู้บริหารมาก ๆ แต่เราก็ยังเห็นในเรื่องของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่ยังต้องจ่ายออกอยู่ จ่ายต้นทุนทางการเงิน 4 ล้านกว่าบาทก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นทุนจากอะไรแต่ถ้าเป็นต้นทุนจากการนำเงินส่วนอื่นมาเพื่อลงทุนเช่นค่าดอกเบี้ยในการที่บริษัทไปกู้ยืมเงินมาอะไรก็แล้วแต่ ในขณะที่บริษัทมีเงินเย็นอยู่ 3,505 ล้านบาท แต่บริษัทยังต้องมีการจ่ายต้นทุนทางการเงินออกไปอีก อันนี้คือการบริหารจัดการเงินที่อยากจะฝากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาโอกาสของต้นทุนทางการเงิน 3,505 ล้านบาท อาจจะไม่ต้องตอบวันนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นข้อสังเกตในการพิจารณาว่าบริษัทยังมีต้นทุนในการจัดหาเงินซึ่งต้นทุนในการจัดหาเงินหมายความว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงิน บริษัทเลยไปเอาเงินแหล่งการเงินอื่นมาแล้วก็เลยเกิดต้นทุนทางการเงิน แต่ขณะเดียวกันทางบริษัทแจ้งว่า บริษัทมีเงินแล้ววางเงินหนึ่งเป็นตัวเลขอยู่ 3,505 ล้านบาท ถ้า 3,505 ล้านบาทแค่ 1% นะมันจะได้เท่าไร ซึ่งมันควรจะเป็นผลจากการจัดสรรของการบริหารงาน อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งในแผนของปีต่อไปก็ได้

**คำตอบ : กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมุระ**

ถือว่าเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น แต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่ถูกมาก จึงค่อนข้างยากที่เราจะไปหาจัดการยังไงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแต่อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารจะหาแนวทางในการที่จะนำเงินตัวนี้ไปหากำไรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

**คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62**

ผมชื่นชม KPMG ในการทำบัญชีอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นจนจบ การเปิดเผยข้อมูลจำนวนมากไม่ปรากฏแก่ผู้ถือหุ้น สิ่งที่ไม่ใช่คือหน้าหมายเลข 4 ของเงินปันผลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ส่วนใหญ่สังเกตเห็นการจ่ายเงินปันผลในมือของผู้ถือหุ้นชาวไทยที่เจียบสนิไม่รวมผู้ถือหุ้นในที่นี้ มีการแจ้งให้ผมทราบเพิ่มเติมจาก KPMG ว่าบริษัทเสียภาษีเป็นสิ่งที่ดี ผมขอแสดงความยินดี 11% แทนที่จะเป็น 20% รายได้เพิ่มขึ้น 20% หรือ 11% จะเป็นเท่าใด เนื่องจากเป้าหมายของผู้ถือหุ้น จากบริษัท ของบริษัทคือสุทธิ 11% กรมสรรพากรส่วนใหญ่มักจะปรารภว่าไม่ว่า บริษัทจะออกไปไหนก็ตามควรให้เครดิตแก่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่จ่ายภาษีซ้ำซ้อน ดังนั้นโปรดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายเลขหน้า 4 บริษัทไม่ได้กล่าวใดๆ แต่บริษัทได้ใส่หมายเหตุที่ครอบคลุมในบริบท 20% ใช้อัตรากำไรที่แท้จริงในหน้า 110 ในรายงานประจำปีคือ 11% ในปีนี้หลังจากขุดเขยกการสูญเสียครั้งก่อน ดังนั้นสิ่งที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นบริษัทจะวางไว้ตรงนี้ แต่ผมอยากทราบว่าเครดิตในมือของผู้ถือหุ้นคืออะไร

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิชิ มูราโมโต้**

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำ



**คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียนที่ 62**

การเพิ่มเครดิตไม่ว่าบริษัทจะมีอัตราภาษีเท่าใดเมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล ในกรณีของอัตราภาษีบุคคลธรรมดาจะต้องนำมารวมกันแล้วจะจ่ายเงินปันผลให้เป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้านี้คือแนวคิด ในกรณีที่บริษัทมีอัตราภาษีที่แท้จริง คือ 11% แทนที่จะเป็น 20% ขอแสดงความยินดีที่ได้รับอัตราภาษีที่แท้จริงขององค์กรที่ต่ำลง แต่สิ่งที่จะถูกหักเครดิต เนื่องจากบริษัทไม่ได้ระบุว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่จะรวมอยู่ในมือของผู้สอบบัญชี บริษัทมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับ Baker & McKenzie หรือไม่ ดังนั้นโปรดอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย จะหักภาษีในอัตราเท่าใด หรือจะต้องสอบถามซ้ำอีกครั้ง

**คำตอบ : คุณศิริเพ็ญของบริษัทเคพีเอ็มจี**

(คุณศิริเพ็ญได้ชี้แจงเกี่ยวกับอัตราภาษีนิติบุคคล 20% ให้กับท่านผู้ถือหุ้นเป็นการส่วนตัว)

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆ เพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาทุกท่านลงมติในวาระนี้

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วยครับ เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ (เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับคุณวิภาวีของบริษัทเคพีเอ็มจี) คุณวิภาวี กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 5 ด้วยครับ

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**ผลการลงคะแนน :** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณการจัดสรรผลกำไร เงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	17,738,245 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**ผลมติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 6**

**การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆ บริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของบริษัทและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การผลิต นอกจากนี้คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆ จาก บริษัท เคพีเอ็มจีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐาน การทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปีที่แล้ว 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)

คุณไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)

คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604)

และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของเมทโก้เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทสีมาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ลดลงจากปีงบประมาณก่อน 350,000 บาท

ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณา หากมีข้อซักถามในวาระนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

**คำถาม**

**: Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเลเบียนที่ 62**

อยู่ในระเบียบวาระที่ 6 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี บริษัทเสนอค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์สำหรับปี 2564 แต่ BOI ของบริษัทถูกยกยงค่างานต่อไปเป็นเวลา 8 ปี ขอให้บริษัทช่วยอธิบายได้ไหมว่าสิ่งนี้จะหมดอายุในบริษัทลูกของ BOI เมื่อใด นี่คือการที่บริษัทส่งมา

คำถามที่สองคือไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับจำนวนใบรับรอง BOI ในแต่ละปี จำนวนใบรับรองการตรวจสอบ BOI ไม่แตกต่างกัน ตัวเลขต่างกันเพียงสี่ไตรมาสและค่าธรรมเนียมในแต่ละไตรมาสเป็นเท่าใด

คำถามที่สามคือข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทวิธีการเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพที่บริษัทใช้ในเอเชีย KPMG ผมดูโปรไฟล์ของผู้ตรวจสอบสามคนหรือไม่ ไม่มีใครมี CPA ของเอเชีย CPA ของเอเชียอยู่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย AEC และสามารถติดต่องานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับชาวเอเชียได้ ปัจจุบันบริษัทเป็นคนเอเชียดังนั้นผู้สอบบัญชีคนเดียวกันจึงสามารถทำงานได้และรู้ว่าจะเพิ่มค่าธรรมเนียมที่ลดลง วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดเนื่องจากมีความเข้าใจผู้สอบบัญชีในการดำเนินธุรกิจและทุกอย่างเหมือนกันดังนั้น ผมจึงอยากทราบว่าเหตุใดผู้ตรวจสอบบัญชีของ KPMG ที่ลงนาม (คุณศิริเพ็ญและผู้สอบบัญชีท่านอื่น ๆ) จึงสามารถถือใบอนุญาต CPA ของเอเชียได้ สิ่งนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ถือใบอนุญาต CPA ของเอเชีย

อีกหนึ่งคำถามคือ เหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบจึงตั้งคำถามต่อคณะกรรมการตรวจสอบในหน้าที่ 37 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางดารณี จาง เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ KPMG หรือพนักงานของบริษัท เพียงแค่อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบว่าท่านเหล่านั้นถือใบอนุญาต CPA หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานข้ามประเทศของพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบภายใน

**คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้**

ในส่วน of คำถามเกี่ยวกับ non-Audit fee ของบริษัทสีมา ส่วนของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ (Audit fee) ตรงนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของใบอนุญาตต่างๆ ของบีโอไอต่างๆ ที่ในบริษัทสีมามี ซึ่งค่า Audit fee ตรงนี้ ได้มีจนถึงเมื่อปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันในส่วนของใบอนุญาตของบีโอไอ หมดอายุแล้ว ฉะนั้นในส่วนของปีงบประมาณนี้ นั้นในส่วนของ non-Audit fee นี้จะไม่ มี และในส่วนคำถามที่เกี่ยวกับคุณดารณี จาง ในรายละเอียดหน้า 37 นั้น คุณดารณี จาง เป็นพนักงานของบริษัทที่อยู่ในหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงกับทางประธานบริษัทจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ภายในบริษัท ตามหัวข้อที่หน่วยงานตรวจสอบนี้มีการกำหนดเป็นแผนประจำปีไว้

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆ เพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาทุกท่านลงมติในวาระนี้

ในส่วน of วาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วยครับ เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปทำการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ทำการลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น ขอความกรุณาวางบัตรลงคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะด้วยครับ

(เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปส่งให้กับคุณวิภาวีของบริษัทเคพีเอ็มจี) คุณวิภาวี กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 6 ด้วยครับ

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**ผลการลงคะแนน :** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เห็นด้วย	67 ราย	จำนวน	17,738,345 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้  
**ผลมติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

**วาระที่ 7 วาระอื่น (ถ้ามี)**

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้นไม่ทราบมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่จะนำเสนอใหม่ครับ หากมีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

**คำถาม : Mr. Basant Kumar Dugar ลำดับลงทะเบียบที่ 62**

ก่อนอื่นขอชื่นชมบริษัทที่มี Market Capital สูงกว่ามูลค่าองค์กร (Enterprise Valuation) มูลค่าองค์กรคือมูลค่าเมื่อบริษัทบางแห่งอยู่ระหว่างการเข้าซื้อตลาดหรือกำลังจะถูกซื้อกิจการไปยังบริษัทภายนอก ดังนั้น Market capital จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมาก ผมรู้สึกชื่นชมนักลงทุนที่มั่นใจในบริษัทสูงขึ้นทุกปี นี่คือการนำเสนอดีที่สุดของบริษัทของเข้าวันนี้ในหน้าแรก นี่คือการนำเสนอที่ดีที่สุดของบริษัท

อีกสิ่งหนึ่งที่ ผมอยากจะทำให้ทางบริษัทฟังคือขอแนะนำอาหารมังสวิรัตสำหรับชาวเอเชียให้ทางเลือกอย่างเช่น SCC, SCB, BBL และกสิกรไทยที่มอบให้ตามศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าบริษัทให้หมูแก่มุสลิม อาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบ ถ้าบริษัทให้เนื้อวัวแก่ชาวฮินดูจะไม่เป็นที่ชื่นชอบ ดังนั้นบริษัทจึงควรให้ความสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ แต่บริษัทแสดงออกไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ผมพูดในการประชุม

ข้อที่ 2 โปรดเตรียมการระหว่าง การนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกมีอุปการณ์แปลภาษาที่มีสามภาษาหลายภาษา เช่น ญี่ปุ่น ไทยและอังกฤษ วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่นี้และทุกคนจะฟังภาษาที่ทุกคนไม่สามารถรับฟังทำนกรรมการได้ในคำเดียว ดังนั้นคือวิธีแปลทันทีที่กรรมการกล่าวในที่ประชุม

ข้อที่ 3 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ผมจะถามทางบริษัทเป็นการพิเศษ ตัวอย่างเช่น บริษัทขึ้นส่วนขึ้นส่วนจากบอมเบย์เพื่อบริษัท ไฮเดอราบัด ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ให้รายชื่อส่วนใหญ่ของอินเดีย มีการหมุนเวียนของระดับการบริหารและการแบ่งระดับ หากทางบริษัททำเช่นนี้ บริษัทจะสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งในญี่ปุ่นผ่านอาคารผู้โดยสารหรือหลาย ๆ แห่ง เมื่อบริษัทมีหนึ่งท่านในการตรวจสอบภายในที่ไม่ได้มีมากกว่าหนึ่งท่านอย่างชัดเจนและยังหมุนเวียนการทำงาน บริษัทกำลังมีพนักงานที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้บุคคลหนึ่งสามารถทราบการทำงานของเจ้าหน้าที่สองคนหรือเจ้าหน้าที่สามคนซึ่งจะชัดเจนและประหยัดให้กับบริษัท อีกแผนหนึ่งล้มบทบาทผู้สอบบัญชี 5 ปี และ 5 ปีสองคนแรกผู้ตรวจสอบสองคนแรกประสมการณ์ 5 ปี แต่ข้อบังคับพวกเขาจะทำงานในปีที่ 6 หรือไม่

อันดับที่ 2 ผู้ตรวจสอบบัญชีสองคนแรกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระดับทั้งหมดที่พวกเขาจะมีจำนวนใบรับรอง CPA เป็นใบรับรองใหม่มาก สำหรับวิชาชีพบัญชีแบบดั้งเดิมในประเทศไทยการกำหนดราคาของผู้ตรวจสอบบัญชีหรือหุ้นส่วน หรือผู้บริหารของกรรมการพวกเขาจะวางมาตรฐานตามระดับ CPA หรือจำนวนชั่วโมงจำนวนปีที่มีประสบการณ์ ดังนั้นการลงนามผู้ตรวจสอบในขณะนี้คือ หนึ่งบนความไว้วางใจที่สูงขึ้นเพราะพวกเขาอาวุโสในหมู่พวกเขาที่มีความเคารพ แต่ปีหน้าจะเป็นอย่างไรให้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นในนั้น ผมมีข้อเสนอที่ดีสำหรับบริษัทเพื่อความสำเร็จในปีต่อๆ ไป ขอขอบคุณ

คำตอบ : ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้

กล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำมาพิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาอีก

ประธานในที่ประชุมขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนให้การชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคต ขออนุญาตปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวันนี้ครับ

ปิดประชุมเวลา 16:55 น.



(ลงชื่อ)

(นายโยอิจิ มูราโมโต้)  
ประธานในที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ครบวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย



① นายอจิโร่ นิชิมูระ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ	อายุ	ประวัติ																																				
ญี่ปุ่น	60	<p>ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>: กรรมการบริษัท : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วุฒิการศึกษา : Bachelor of Business Administration, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น, Business Administration, University of Leicester ประเทศอังกฤษ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 14 พฤษภาคม 2557</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 7 เดือน</p> <p>จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 รอบ</p> <p>ประวัติการทำงาน :</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน General Manager in Administration Division บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - 2545 Senior Administrative Manager of Sato Kogyo Co., Ltd., (Singapore Branch)</p> <p>ประวัติการอบรมจาก IOD :</p> <p>2563 หลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Accreditation Program (DAP))</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : ไม่มี (0%)</p> <p>รวมถึงการถือหุ้นบริษัท ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :</p> <table border="1"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>ประชุม</td> <td>4 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td>4 ครั้ง</td> <td>(100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหาร</td> <td>ประชุม</td> <td>12 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td>12 ครั้ง</td> <td>(100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td> <td>ประชุม</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>(100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td>ประชุม</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>(100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</td> <td>ประชุม</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>(100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>ประชุม</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>จาก</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>(100%)</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา : นายอจิโร่ นิชิมูระ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</p>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม	4 ครั้ง	จาก	4 ครั้ง	(100%)	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ประชุม	12 ครั้ง	จาก	12 ครั้ง	(100%)	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง	(100%)	ประชุมคณะกรรมการสรรหา	ประชุม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง	(100%)	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง	(100%)	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม	1 ครั้ง	จาก	1 ครั้ง	(100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม	4 ครั้ง	จาก	4 ครั้ง	(100%)																																	
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ประชุม	12 ครั้ง	จาก	12 ครั้ง	(100%)																																	
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง	(100%)																																	
ประชุมคณะกรรมการสรรหา	ประชุม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง	(100%)																																	
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง	(100%)																																	
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม	1 ครั้ง	จาก	1 ครั้ง	(100%)																																	

ประวัติของกรรมการที่ครบวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย

② นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ								
ไทย	74	<p>ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท - บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 13 กันยายน 2545 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี 3 เดือน (เกิน 9 ปี) จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 รอบ</p> <p>ประวัติการทำงาน :</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประวัติการอบรมจาก IOD : 2548 Director Accreditation Program (DAP-35) 2551 Directors Certification Program (DCP 102)</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : ไม่มี (0%) รวมถึงการถือหุ้นบริษัท ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :</p> <table border="0"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</p> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา : นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม์ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาวะขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</p> <p>หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง</p>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการสรรหา	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)									
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)									
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)									
ประชุมคณะกรรมการสรรหา	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)									

ข้อมูลผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด



① นางสาวสุจิตรา **เมเสนา**

ตำแหน่ง : กุณส่วน, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8645

สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	43	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี: งานสอบบัญชี 20 ปี ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน): ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <p>การศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)</p> <p>ประสบการณ์ : สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>

ข้อมูลผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

② นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยั้งยง

ตำแหน่ง : กู้ส่วน, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3636



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	57	<p>ประสบการณ์ผ่านสอบบัญชี: งานสอบบัญชี 36 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน): 2559-2564 (6ปี) บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 2559-2564 (6ปี) บจ.สีมา เทคโนโลยี (SIMA) (บริษัทย่อย)</p> <p>การศึกษา : ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประสบการณ์ : สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร +(66) 2 677 2000 แฟกซ์ +(66) 2 677 2222</p>



ข้อมูลผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

③ นายไวจโรจน์ จินตามณีพิทักษ์

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3565



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	60	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี: งานสอบบัญชี 37 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน): 2549-2553 (5 ปี) บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 2549-2553 (5 ปี) บจ.สีมา เทคโนโลยี (SIMA) (บริษัทย่อย)</p> <p>การศึกษา : ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประสบการณ์ : สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>

## ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานั้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาจะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

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

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่ .....

วัน ..... เดือน ..... ปี .....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/ แขวง .....

อำเภอ/ เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), จำนวนหุ้น .....

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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจากโรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้



## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ .....

วัน ..... เดือน ..... ปี .....

(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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจากโรงแรม เซอร่าตัน แกรนด์ สุขุมวิท (เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

3.1 นายอิจิโร่ นิชิมุระ (กรรมการ)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.2 นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดัม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ



## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่ .....

วัน ..... เดือน ..... ปี .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจากโรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในครั้งนี้ ดังนี้ :

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564  
และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

3.1 นายอิจิโร่ นิชิมูระ (กรรมการ)

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

3.2 นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสด จาก โรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่ ...../...../.....




ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่ ...../...../.....



## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม	นายหนพ โจนพานิช	นางวงศ์ทิพา บุญนาค
			
คณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ,</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul>
อายุ	74 ปี	66 ปี	38 ปี
ที่อยู่	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท กฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2545 - ปัจจุบัน :</b> กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>ปัจจุบัน :</b> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>ปัจจุบัน :</b> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2548 - ปัจจุบัน :</b> กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>2540 - ปัจจุบัน :</b> กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด</li> <li><b>2558 - ปัจจุบัน :</b> ที่ปรึกษา กระทรวงการต่างประเทศ</li> <li><b>2559 - 2560 :</b> ที่ปรึกษา โรงพยาบาลจุฬาราชการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2561 - ปัจจุบัน :</b> กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>2559 - ปัจจุบัน :</b> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>2564 - ปัจจุบัน :</b> ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>2564 - ปัจจุบัน :</b> ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทคันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>2563 - 2564 :</b> ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟูลิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li><b>2562 - ปัจจุบัน :</b> กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ</li> <li><b>2557 - 2563 :</b> ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</li> <li><b>2555 - 2557 :</b> ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด</li> <li><b>2554 - 2555 :</b> บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ ดูเปอร์ส จำกัด</li> <li><b>2551 - 2554 :</b> ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เคลวิน เซีย (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>
ประวัติการอบรมจาก IOD	2548 : Director Accreditation Program (DAP-35) 2551 : Directors Certification Program (DCP-102)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP293/2020</li> <li>เข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการและนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ นอกจากที่กล่าวมา)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางอีเมล : [ir@metco.co.th](mailto:ir@metco.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นและในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 26 มกราคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดดังกล่าว ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ บริษัทจะส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ และทางเว็บไซต์ [www.metco.co.th](http://www.metco.co.th) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ไว้ ดังนี้

- ช่องทางอีเมล : [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือ
- ช่องทางโทรศัพท์มือถือ : +(66) 80 008 7616

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

1. นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม์ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
2. นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค กรรมการอิสระ อายุ 38 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ [www.metco.co.th](http://www.metco.co.th) และส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายใน 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : [ir@metco.co.th](mailto:ir@metco.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีนี้ที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

## 3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ภายใน 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : [ir@metco.co.th](mailto:ir@metco.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

อีเมล .....

โทรศัพท์มือถือ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00. น. โดย ;

- เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail) .....
- มอบฉันทะให้นาย/ นาง/ นางสาว .....  
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วม  
ประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail) .....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ :**กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน วันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : [ir@metco.co.th](mailto:ir@metco.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230

**แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
อีเมล (e-mail) .....  
โทรศัพท์มือถือ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) .....

**คำถาม**

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

**หมายเหตุ :**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
มาให้บริษัทภายใน 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : [ir@metco.co.th](mailto:ir@metco.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230



