



# METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดี  
รังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |             |         |
|-----------------|-------------|---------|
| 1. นาย โยอิชิ   | มูราโมโต้   | กรรมการ |
| 2. นาย โยชิยุกิ | มูราโมโต้   | กรรมการ |
| 3. นาย ทะซึยะ   | อะวาซุ      | กรรมการ |
| 4. นาย อิจิโร   | นิชิมูระ    | กรรมการ |
| 5. นาย ไพจิตร   | โรจนวานิช   | กรรมการ |
| 6. นาย วันชัย   | อ่ำพึ้งอาดม | กรรมการ |
| 7. นาย นพ       | โรจนวานิช   | กรรมการ |

นายโยอิชิ มูราโมโต้ประธานในที่ประชุม ได้ขออนุญาตกล่าวด้วยแถลงกับที่ประชุม ก่อนที่จะมีการดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้วดังนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2560 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้

ขออนุญาตทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบ

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อันดับแรก จะทำการอธิบายเรื่องของบริษัทจะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่มีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่ต้องการซักถาม ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและแจ้งชื่อพร้อมลำดับที่ของตนเอง และแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม

หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติโดยการใช้นบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ หลังจากนั้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เลือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ดังนั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระที่บริษัทนำเสนอ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกทำเครื่องหมายทั้งช่อง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ และในส่วนของบัตรที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้เก็บไว้กับตัวท่านก่อนเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากเสร็จการประชุม

การลงคะแนนในครั้งนี้ คุณวิภาวิจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชีจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่

หลังจากคุณวิภาวิตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีภารกิจกระทันหันที่ทำให้ต้องออกจากการประชุมกลางคันท่านสามารถที่จะทำการลงคะแนนล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณฉันทเป็นผู้ดูแลและดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

อนึ่ง หากมีการลงคะแนนซ้ำอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

เมื่อปิดรับการลงทะเบียนแล้ว สำหรับท่านที่มาล่าช้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้การดำเนินการประชุมตามวาระเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตรวจพบว่าไม่สมบรูณ์และไม่ได้รับการให้ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วย

## เริ่มการประชุม

นายโยชิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 47 คน จำนวนหุ้น 330,142 หุ้น และโดยการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 29 คน จำนวนหุ้น 17,098,437 หุ้น รวมทั้งสิ้น 76 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมกันทั้งสิ้น 17,428,579 หุ้น หรือเป็นอัตราร้อยละ 83.40 ของหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายทั้งหมด และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14 นาฬิกา 10 นาที

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

รองประธานกรรมการ	คุณโยชิยุกิ	มูราโมโต้ (ประธานกรรมการบริหารบริษัทสยาม)
กรรมการ	คุณทะชิยะ	อะวาซุ

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณยามาโมโต้ ที่ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

กรรมการ                      คุณอิจิโร่                      นิชิโมะระ

กรรมการบุคคลภายนอกและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหา  
ศาสตราจารย์ไพจิตร                      โจนวานิช

กรรมการบุคคลภายนอกและกรรมการตรวจสอบ                      คุณวันชัย                      อ่าพึ่งอาตม์

กรรมการบุคคลภายนอกและกรรมการตรวจสอบ                      คุณนพ                      โจนวานิช

และผู้สอบบัญชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆรวมทั้งหมด  
3 ท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

และขอเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ  
วันที่ 27 มกราคม 2560 โดยได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่าน  
การตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	81	ราย	จำนวน	17,487,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึง  
ผลประกอบการสำหรับปี 2560 ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แล้วเช่นกัน จึงขอรายงาน  
อย่างสั้นๆ ดังนี้

บริษัทเรามียอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสี่มา 14,068 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 1,978 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ  
ปีงบประมาณก่อน

ในปีงบประมาณ 2560 รายรับทั้งของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจพริ้นท์เตอร์ลดลงเป็นอย่างมาก  
สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นงาน Center Panel สำหรับรถยนต์รุ่นยอคนิยมอย่าง Toyota Altis Corolla

หรือ Toyota Camry ซึ่งเป็นออเดิร์ฟหลักของบริษัทได้สิ้นสุดลงไปแล้วบริษัทได้พยายามดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้ออเดิร์ฟต่อเนื่องของรถยนต์รุ่นเดียวกันนี้ แต่ไม่ได้รับออเดิร์ฟของ โมเดลปี 2560 ได้รับออเดิร์ฟเพียงของรุ่น SIENA รถตู้ และรุ่น RAV 4 ซึ่งเป็นรถ SUV

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆนั้นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์โดยรวมเกิดความสับสนจากการวิจารณ์อย่างรุนแรงที่มีต่อผู้ผลิตรถยนต์เมื่อตอนที่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปี 2560 ของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ในภาวะหยุดชะงัก

ในส่วนของธุรกิจพริ้นท์เตอร์มีผลประกอบการที่ดียกยตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ในปีงบประมาณ 2560 บริษัท Epson เน้นเรื่องการเพิ่มออเดิร์ฟการผลิตให้กับโรงงานของตนเองในประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จึงส่งผลให้รายรับของบริษัทลดลง ซึ่งทำให้เรามองเห็นปัญหาว่าบริษัทจะอย่างไรเพื่อให้สามารถรักษายอดขายการผลิตของบริษัทไว้ให้ได้ ในด้านผลกำไร มีกำไรก่อนหักภาษี 281 ล้านบาทลดลง 363 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้ 644 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อน ปัญหาเรื่องการเพิ่มผลกำไรอันเนื่องจากรายรับโดยรวมลดลงและการแข็งตัวของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 14 ล้านบาทถูกบันทึกในบัญชี

นอกจากนี้ ค่าเช่าพื้นที่ที่เคยได้รับจากบริษัท โซนี่ก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2560

ต่อไป เป็นการรายงานการคาดการณ์ประจำปี 2561 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป

ปี 2561 ฝ่ายที่มองว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกและสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีจำนวนมาก และราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ เป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกัน เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัท จากแผนล่าสุดของ โมเดลใหม่ที่กำลังเตรียมการขึ้นงานอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะเริ่มผลิตจริงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2561 จึงทำให้ยอดขายของปีงบประมาณ 2561 ต่ำ คิดว่ากระแสใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเช่น เทคโนโลยีของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือการพัฒนาของรถยนต์ EV ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆก็ต้องปรับเปลี่ยนตามด้วย ดังนั้น การคาดการณ์ในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่า มีแนวโน้มการขยายตัว คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างมีความเป็นอนุรักษ์นิยม

ในส่วนของธุรกิจพริ้นท์เตอร์ บริษัท Epson มีแนวโน้มขยายตัวและมีการคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 แต่โดยภาพรวมคาดว่า รายรับจะลดลง 2 ปีต่อเนื่อง

ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ขอรายงานแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ธุรกิจหลัก Center Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์จนถึงเดือนสิงหาคมมียอดขายที่ลดลงอย่างมากจากการที่ไม่ได้รับออเดิร์ฟของรถยนต์รุ่น Camry และ Altis ตามที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มการผลิตจริงของ โมเดลใหม่ที่กำลังดำเนินการเตรียมการขึ้นงานอยู่ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ 2561 ก็ยังเป็นปีที่บริษัทอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากคิดว่าปีนี้ทั้งปีก็คงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

2.Single CD สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์อยู่ในภาวะอิมตัว

ผลจากการพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มทุน ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการเรื่องการโอนย้ายการผลิต โดยมีแนวโน้มที่จะยุติการผลิตกันยายนปี

ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทกำลังเจรจาธุรกิจในส่วนของ Display Panel ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นการขายให้กับร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี คิดว่าจะเริ่มการผลิตตั้งแต่ประมาณไตรมาสที่ 4

3.ธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 แต่รู้สึกว่าจะในช่วงนี้จะมีผลชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัทคาดหวังในการเพิ่มยอดขายของโมเดลรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 7) ที่จะเริ่มการผลิตจริงตั้งแต่เดือนมิถุนายน

4.ธุรกิจ PCB สำหรับใช้กับกล่องที่ติดตั้งภายในรถยนต์ได้สิ้นสุดการผลิตเมื่อเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ยังไม่สามารถคาดหวังในเรื่องการเพิ่มจำนวนอย่างมั่นคงของแผ่น PCB สำหรับ DV ได้ ซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์ นอกจากนี้ในส่วนของ Blue ray ที่ใช้สำหรับรถยนต์ Lexus ของบริษัท โตโยต้า นั้นมียอดขายดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ หัวข้อที่เป็นประเด็นพิจารณานับจากนี้คือจะทำอย่างไรให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม

โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นที่ผ่านมานี้ในรอบ 3 ปี บริษัทเราพยายามทุ่มเทในการทำตลาดของธุรกิจยานยนต์มา โดยตลอด และในปีที่เรากำลังดำเนินการที่จะขึ้นงาน โมเดลใหม่และกำลังมีกิจกรรมที่จะหาออเคอร์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ แต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก เนื่องจากการดำเนินการทั้งหมดจะปรากฏออกมาเป็นมูลค่าของยอดขายได้จริงในไตรมาสที่ 4

ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทมีการจับตาอย่างใกล้ชิดในธุรกิจแขนงใหม่อย่างเช่นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถ EV และพยายามรวบรวมหาข้อมูลข่าวสารอยู่

และสุดท้ายในส่วนของบริษัท Printer นั้น โมเดลที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันจะยังคงผลิตต่อเนื่องต่อไปในปีงบประมาณนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยอดขาย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน แต่การแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งยังคงเป็นไปอย่างดุเดือด และอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก แต่บริษัทกำลังดำเนินการขยายตลาดอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้รับออเคอร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เราจะมีการ เริ่มผลิตรุ่นใหม่ออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและกำหนดวางขายในเดือนตุลาคมซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายในปี 2561 ช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นมาและต่อเนื่องไปยังปี 2562 ต่อไปได้  
ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือรายงานผลการประกอบการปี 2560 และการคาดการณ์ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	17,488,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 ประชานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่านซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  
 กรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสาม จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี สำหรับ  
 ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามท่านคือ นายไพจิตร โจนวานิช นายโยชยูกิ มูราโมโต้ และนายโยอิชิ มูราโม  
 โโต้ และเนื่องจาก นายชินอิจิโร ยามาโมโต้ ต้องการทุ่มเทให้กับการทำงานในโรงงานที่อิน โดนิเซียของบริษัทในกลุ่มมู  
 ราโมโต้ จึงได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและ  
 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกดังกล่าวแล้ว

บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายทะซึยะ อะวาซุ ผู้ซึ่งเข้าร่วมทำงานกับเมทโก้ตั้งแต่ปี 2001 และปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะ  
 ผู้จัดการ โรงงาน 2 และ 3 เข้ามารับตำแหน่งแทน

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการ  
 เสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

และเนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และการเลือกนายทะซึยะ อะวาซุ เข้ารับ  
 ตำแหน่งกรรมการจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว บริษัทจึงขอเสนอให้  
 แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก และเสนอการแต่งตั้งนายทะซึยะ อะวาซุ เป็นกรรมการ  
 บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านและกรรมการนายทะซึยะ อะวาซุ มีระบุอยู่แล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ  
 หุ้นประจำปีบริษัท

ประชนฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่าน  
 การตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

3.1 มติที่ประชุม แต่งตั้งให้นายไพจิตร โจนวานิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ  
 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	17,488,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3.2 มติที่ประชุม แต่งตั้งให้นายโยชยูกิ มูราโมโต้ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ  
 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	81	ราย	จำนวน	17,466,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8690
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	22,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1309
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3.3 มติที่ประชุม แต่งตั้งให้นายโยอิจิ มุราโมโต้ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	17,488,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3.4 มติที่ประชุม แต่งตั้งนายทะซึยะ อะวาซุ เป็นกรรมการ แทนนายชินอิจิ โร ยามา โมโต้ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	17,488,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เช่นเดียวกับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระดังนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	17,488,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ปัจจุบันหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 3,863 ล้านบาท กำไรขาดทุนของงวดปี พ.ศ. 2560 มีกำไรเป็นเงิน 182 ล้านบาท ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นงวดปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 4,045 ล้านบาท

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ในขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการตั้งสำรองสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลนั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้นในการประชุมกรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 8.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้นยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 167 ล้านบาท ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้รับจัดสรรยกออกไปในปีถัดไปเป็นเงิน 3,878 ล้านบาท

ผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลนั้น คือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	ราย	จำนวน	17,162,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1313
ไม่เห็นด้วย	5	ราย	จำนวน	322,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8457
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0228

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2560 ดังนี้ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 แห่งบริษัทเคพีเอ็นจิกูมิไชยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 นี้ โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 3,250,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ของบริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,280,000 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาท)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	85	ราย	จำนวน	17,488,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



**วาระที่ 7. รายงานการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทมูราโมโต้**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานอนุมัติการปล่อยเงินกู้จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Muramoto Asia Pte Ltd. โดย Muramoto Asia Pte Ltd ถูกกำหนดให้เป็น Treasure Center ของกลุ่มบริษัทมูราโมโต้ในปี 2013 รวมถึงเป็นการวางแผนบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและป้องกันเงินทุนไหลออกนอกกลุ่มบริษัทมูราโมโต้ การให้กู้กันในกลุ่มนี้เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ในการลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ จึงขอต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้น 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ 1.65 % ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Muramoto Asia Pte Ltd ได้ชำระคืนเงินกู้มา 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปลายปี 2560 ดังนั้นบริษัทจึงขอต่ออายุสัญญาเงินกู้อีกจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้หรือเท่ากับประมาณ 66 ล้านบาท มีระยะเวลาการกู้ยืม 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%

อนึ่งในเอกสารที่เราได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปนั้น ระบุว่าเป็นวาระพิจารณา ทั้งนี้เนื่องมาจากตอนที่เราได้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อที่จะส่งให้กับทุกท่านนั้น เป็นช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับคืนเงินกู้ จึงขอเสนอให้วาระนี้เป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมร่วมรับทราบครับ

**วาระที่ 8. รายงานเรื่องการนำระบบ ERP (SAP) เข้ามาใช้งาน**

ประธานฯ ได้รายงานในที่ประชุมว่า การใช้ประโยชน์ของ Big Data ที่ได้มีการกระตุ้นให้เริ่มการนำมาตั้งแต่ประมาณปี 2557 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลามากมายในการรวบรวมข้อมูล ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการจัดการ (คน สิ่งของ เงิน ข้อมูล) บริษัทแม่มูราโมโต้ได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์ของ SAP ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำในเรื่องระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลก พร้อมกับโมดูลต่างๆ เช่น การผลิต จัดซื้อ ขาย สต็อก บัญชี การเงิน เป็นต้น บริษัททำการใช้งานโมดูลต่างๆนี้บนระบบ Cloud โดยวางแผนที่จะนำระบบเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในบริษัทแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหาร

**วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การชี้แนะต่อไป และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปิดประชุมเวลา 16.55 น.



(ลงชื่อ) .....

*(Handwritten signature)*  
(นายอิจิโร่ นิชิมูระ)

ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการ รายงานการประชุมแทนประธานในที่ประชุม