



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

หนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี
ครั้งที่ 1/ 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม :
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจาก
โรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
ห้องสุขุมวิท



วันที่ 23 ธันวาคม 2565

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ระบบ Live Streaming เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก โรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566
- วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
 2. รายงานประจำปี (56-1 One report) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แสดงเป็น QR Code ในแบบแจ้งการประชุม
 3. ประวัติของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
 5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท เมโทรโมบิล อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :**
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)
- ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2565 มีกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :**
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณและรายงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนออนุมัติและคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเพื่อเสนออนุมัติ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :**
โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุว่ากรรมการหนึ่งในสามท่าน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่หารด้วยสามไม่ลงตัว จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุดจะต้องพ้นวาระจากตำแหน่ง ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังต่อไปนี้
1. นายทะชัยยะ อะวาซุ กรรมการ
 2. นายหนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ
- จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคณะบุคคลตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายทะชัยยะ อะวาซู ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง นายนพ โรจนวานิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อ 15 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการตามขั้นตอน และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2566 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)			2565		
	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ
กรรมการอิสระ	25,000	ไม่มี	ไม่มี	25,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)						
ประธาน	30,000	ไม่มี	ไม่มี	30,000	ไม่มี	ไม่มี
สมาชิก	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	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 2566 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2565 ตามที่ระบุในข้างต้น

วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 18 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	658,247,960	645,396,422	261,592,011
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	31.50	30.88	12.52
เงินปันผลจ่าย (บาท)	376,165,800	292,573,400	208,981,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	18.00	14.00	10.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	57.15%	45.33%	79.89%

หมายเหตุ : กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 หรือ
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 หรือ
3. นางสาวนารีวรรณ ชัยบรรทัด ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219

หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี 2 ท่าน คือ

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยงยง สาเหตุ ครบวาระ 7 รอบบัญชี ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2. นายไวโรจน์ จินตามณเฑียรทิพย์ สาเหตุ เกษียณอายุงาน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามดังกล่าวข้างต้นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท

ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2566 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม	2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัทฯ	3,300,000	3,200,000	3.13 ขึ้นไป
บริษัทย่อย	1,100,000	1,100,000	0.00
รวม	4,400,000	4,300,000	2.33 ขึ้นไป
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fees)			
บริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ/หรือเพื่อความชัดเจน จึงมีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยรายละเอียดข้อบังคับและเหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ นอกจากนี้ มีการเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใดที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาหรือข้อความในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบหมายอำนาจให้แก่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลใดที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.metco.co.th) แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาออกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ถึงประธานกรรมการก่อนการประชุม

สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทผ่านทาง ir@metco.co.th หรือผ่านทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งรายชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งาน e-Meeting และ Voting ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.metco.co.th)

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

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยอิจิ มูราโมโต้)
ประธานกรรมการบริษัท



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโยอิจิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นายทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นายอิชิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นายชินอิชิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
5. นายวันชัย	อ่ำฟิ่งอาดัม	กรรมการอิสระ
6. นายนพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
7. นางวงศ์ทิพา	บุณนาค	กรรมการอิสระ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นายโยอิจิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM โดยใช้ห้องประชุมสุขุมวิทของโรงแรมเซอราตันซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบางท่านก็เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การประชุม e-AGM นี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม e-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

<อธิบายเป็นภาษาไทยโดยล่ามเมทโก้>

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม e-AGM

การดำเนินการประชุม e-AGM ในวันนี้เป็นการใช้ e-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวிடแลบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัท คิวிடแลบ ควบคุมนี้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 นอกจากนี้ หนังสือเชิญประชุม e-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน อีหนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้นจะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยครั้งนี้ได้รับคำถามและข้อคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มยื่นคำถามล่วงหน้า (Submit Question in Advance Form) จากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน รวมทั้งหมด 12 ข้อ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการตอบคำถามดังกล่าวเหล่านั้นในช่วงวาระที่ 2 ต่อไป รวมทั้งในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 7

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนของวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วจาก Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม e-AGM แทน และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ว่ามีจำนวนเสียงอย่างไรละเท่าใด เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 107 และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 5, 6 และวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้แก่วาระที่ 4

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม e-AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม e-AGM แต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณามิพม์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมโตะ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมด้วย e-AGM และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆ ดังนั้น เมื่อผู้ร่วมประชุมพร้อมกันทั้งหมดและสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ บริษัทจะทำการปิดไมโครโฟนของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัทขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลย จึงขอเริ่มการประชุมครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 773,712 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,968,114 หุ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 42 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,741,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8968 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านผู้ใช้ User name และรหัสผ่าน และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ดังนั้นจึงขออนุญาตกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 e-AGM ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:10 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	นายอิชิโร นิชิมุระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายนพ โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นางวงศ์ทิพา บุนนาค

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญ และท่านอื่นๆ รวมทั้งหมด 4 ท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ซึ่งคุณวิภาวีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่และการลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	นายทะชิยะ อะวาซุ
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ
ประธานกรรมการบริหาร	นายชิเกรุ ทาคามัตซึ

การยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ และประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ ประธานในที่ประชุม ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ก่อนหน้านั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 1 เป็นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม e-AGM เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาที ผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามาดังนั้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ด้วยครับ ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขออนับการลงคะแนนครับ

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,615,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2836
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	127,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7164
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 603 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,742,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8997 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีใจความสำคัญว่า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐหรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่หน้า 60 ใน 56-1 One Report ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และรายละเอียดของผลการประกอบการประจำปี 2564 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2565 โดยสังเขป ดังนี้

ประธาน ฯ กล่าวว่าเป็นประมาณ 2564 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ขยายวงกว้างทั่วโลก รวมทั้งยังพบผู้ติดเชื้อภายในบริษัทด้วย แต่จากการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้บริษัทสามารถลดอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดกับกิจกรรมการผลิตให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้และดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านของออเดอ์ แม้ว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนในหลายประเทศมีความคืบหน้า แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเช่นเคยได้ จึงมีคำแนะนำให้ Work from home, Teleworking ส่งผลให้การผลิต Printer เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความต้องการ Printer เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมทำงานที่บ้านได้ ธุรกิจ Printer ที่ได้รับผลดีจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสูงมากทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นมากถึง 45% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนนอกจากนี้ ความต้องการรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากเหตุผลเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 อันเนื่องจากการโดยสารสาธารณะซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีรายรับเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร ผลจากออเดอ์ Printer ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนตัวลง อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจเอเชียจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้มีกำไรก่อนหักภาษี 751 ล้านบาท

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2565 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป

ประธาน ฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ว่าในปี 2565 ก็ยังเป็นอีก 1 ปีที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาการส่งมอบ Semiconductor ลำช้า, วัตถุดิบแพงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบแพง และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron โดยเฉพาะผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ยังคงคลุมเครือเป็นอย่างมาก ได้แต่ภาวนาให้การแพร่ระบาดนี้ยุติเสียที แต่คิดว่ากาฟื้นตัวกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นดังเช่นก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในปีงบประมาณ 2565

- ธุรกิจ Printer ยังคงมีความกังวลเรื่องขึ้นส่วนการผลิตจากปัญหาขาดแคลน Semiconductor แต่ยังมีบริษัทอีกมากมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบ Remote Working หรือ Work from home เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าจะมียอดขายอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2564
- สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น ธุรกิจ Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์, Blu-ray, Keyless เนื่องจากปัญหาขาดแคลน Semiconductor ทำให้การส่งมอบลำช้ายังมีอยู่ต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ในอนาคตยังไม่มีความชัดเจน
- ในอีกด้านหนึ่ง Keyless สำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ (ยามาฮ่า) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และบริษัทคาดหวังว่ายอดขายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดการณ์ว่ารายรับจะไม่เพิ่มมากนัก โดยคาดว่าจะมีออเดอ์อยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณก่อน

ประธาน ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือการรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2564 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2565 โดยสังเขป

เนื่องจากวาระนี้มีคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอตอบเป็นภาษาไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 1 : เพราะเหตุใดพนักงานรวมถึงลดลงจาก 5,700 คน เป็น 5,000 คน ในขณะที่รายได้เราเติบโตและมีการขยายงานจำนวนมาก และเพราะเหตุใดจำนวนพนักงานลดลงแต่ค่าใช้จ่ายพนักงานถึงสูงขึ้น

คำตอบ : เนื่องจากจำนวนพนักงานที่ระบุอยู่ในหน้า 76 เป็นจำนวนพนักงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2021 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2021 เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักสุด ทำให้จำนวนพนักงานลดลงค่อนข้างมากในช่วงนั้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ยอดพนักงานสะสมรวมทั้งปีของปีงบประมาณ 2021 คือ 65,931 คน และยอดพนักงานสะสมรวมทั้งปีของปีงบประมาณ 2020 คือ 54,237 คน ยอดพนักงานสะสมเพิ่มขึ้น 11,694 คน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายพนักงานสูงขึ้น

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 2 : การลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วน printer ล้นสุดลงแล้วหรือยัง ปีนี้ตั้งงบลงทุนเท่าใด และขณะนี้ใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ 2021 มีการลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Printer เป็นจำนวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกใหม่ (12 เครื่อง) และมีการลงทุนก่อสร้างโรงอาหารและโกดังเก็บสินค้าใหม่เป็นจำนวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กำลังการผลิตที่ใช้อยู่ในขณะนี้ประมาณ 80% (13 สายพาน x 2 กะ = 26 จำนวนวันทำงาน คือ 21 วัน ดังนั้น $21/26 = 80\%$)

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 3 : บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในส่วนยอดขายที่เปอร์เซ็นต์ มาจากส่วนงานใดเป็นหลัก

คำตอบ : เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการส่งมอบล่าช้าของ Semiconductor และผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทจึงตั้งยอดขายของปีงบประมาณ 2022 ไว้เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริงของปีงบประมาณ 2021 และธุรกิจที่เป็นแกนหลักยังคงเป็นธุรกิจ Printer เช่นเดียวกับปีก่อน

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 4 : ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในส่วนวัตถุดิบและ Chip บริษัทได้รับผลอย่างไรบ้าง

คำตอบ : ในส่วนของชิ้นส่วนที่มีต้นทุนแพงขึ้นอย่าง Semiconductor เนื่องจากการจัดซื้อจากผู้ผลิตที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด จึงสามารถบวกกลับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเข้าไปในราคาขายสินค้าได้ และต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆ ที่แพงขึ้น ก็กำลังเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาขายด้วยเช่นกัน

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 5 : บริษัทตั้งเป้า Gross Profit Margin โดยรวมไว้ที่เท่าใด

คำตอบ : ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 10%

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 6 : เพราะเหตุใดส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ถึงเติบโตในแง่ของรายได้ แต่กำไรถึงลดลง เป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์ใด

คำตอบ : Segment อื่นๆ โดยเฉพาะ Segment ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ Microwave ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการผลิตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทำให้มูลค่าเพิ่มมีน้อยมาก และกำไรที่ลดลงเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 7 : เพราะเหตุใด บริษัทถึงขายชิ้นส่วนเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON ผ่าน บริษัท Sumitomo และยอดขายในส่วนนี้ยังยืนแค่นั้นใน 3-5 ปีข้างหน้า

คำตอบ : เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท จึงทำการขายในประเทศผ่านบริษัท Sumitomo Thai และใน 3-5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัทมูราโมโต้ก็พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะรักษาค่าสั่งซื้อให้อยู่ในระดับเดียวกับปัจจุบันเช่นกัน

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 8 : Order ที่ได้รับเพิ่มชิ้นการทางฟิลิปปินส์ หมดไปแล้วหรือยัง และบริษัทมองเทรนด์การย้ายฐานจากจีนในอนาคตอย่างไรบ้าง

คำตอบ : ในปี 2021 เนื่องจากการผลิตของโรงงาน SEIKO EPSON ที่ฟิลิปปินส์ต้องหยุดการผลิตจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในฟิลิปปินส์ ทำให้มีการย้ายการผลิตมาที่บริษัทเรา จากประสบการณ์ในครั้งนี้ บริษัท SEIKO EPSON ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตจากแบบฐานการผลิตเดี่ยวผลิตทั้งหมดเป็นแบบกระจายฐานการผลิต ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าคำสั่งซื้อที่จะให้กับบริษัทยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต และคิดว่ายังคงไม่มีการย้ายฐานครั้งใหญ่จากจีน เพราะนโยบายการกระจายฐานการผลิตและ BCP

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 9 : เพราะเหตุใดภาษีของบริษัทในรายได้ไตรมาสจึงมีการแกว่งค่อนข้างมาก บางไตรมาสสูงมาก บางไตรมาสต่ำมาก และอัตราภาษีที่เหมาะสมต่อปีควรอยู่ที่ประมาณเท่าใด

คำตอบ : เป็นผลมาจากเมื่อปี 2020 บริษัทไม่ได้ตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของกำไรทางภาษีในอนาคตและเคยขาดทุนในปีที่ผ่านมา ทำให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงถูกบันทึกทั้งหมดใน Q1'21 และอัตราภาษีควรเป็น 20% เว้นแต่จะมีรายการบวกกลับ/หักออก หรือสิทธิประโยชน์ที่ทางกรมสรรพากรส่งเสริมให้หักได้เพิ่มเติม เช่น หักรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ COVID แบบ ATK 1.5 เท่า หรือพระราชกฤษฎีกา 604 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ซึ่งรายการเหล่านี้มีผลกระทบทำให้อัตราภาษีของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

คุณนิธิภูมิ ตรงควัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 10 : ขณะนี้บริษัทกลับมาดำเนินการปกติแล้วหรือยังหลังการปิดโรงงานในช่วงไตรมาสล่าสุด

คำตอบ : มีบางช่วงเวลาของบริษัทต้องจำกัดการทำโอทีจากคำสั่งเคอร์ฟิวซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากรัฐบาล แต่ไม่มีถึงขั้นโรงงานหยุดการผลิต ปัจจุบันโรงงานยังคงดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

คุณจารย์พัฒน สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 11 : ขอทราบภาพรวมของธุรกิจในปีนี้เป็นในทิศทางใด

คำตอบ : ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งมอบลำช้าของ Semiconductor ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่างๆ ในขณะนี้ทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้มียอดขายและผลกำไรอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณก่อนโดยมีธุรกิจ Printer เป็นแกนหลัก และคาดหวังว่าอเดอร์ของธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัวกลับมา

คุณจารย์พัฒน สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 12 : มีแผนที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ในระยะเวลา 2-3 ปีไหม

คำตอบ : ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาเช่น EVs, IOT, AI, Robot, 5G ทำให้บริษัทเริ่มค้นคว้าในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และมีแผนที่จะขยายตลาดเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคต

คุณสุริย์พร ทิวะสุเวทย์ (ผู้รับมอบอำนาจของคุณอรุณศรี รัตนัญญาภรณ์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4051227049)

คำถาม 13 : แนวโน้มผลประกอบการ ปี 2022 เป็นอย่างไรมีคำสั่งซื้อล่วงหน้ามากน้อยขนาดไหนและเป็นกลุ่มสินค้าใด

คำตอบ : ได้อธิบายไปในการตอบคำถามก่อนหน้านี้แล้ว

คุณสุริย์พร ทิวะสุเวทย์ (ผู้รับมอบอำนาจของคุณอรุณศรี รัตนัญญาภรณ์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4051227049)

คำถาม 14 : บริษัทมีโอกาสได้รับงานที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน EV Car หรือไม่

คำตอบ : ณ ปัจจุบันยังไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน EV Car แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่รถ EV เพิ่มมากขึ้น เราก็พยายามที่จะหางานในส่วนนี้เข้ามา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณสุรียพร ทิวะสุเวทย์ (ผู้รับมอบอำนาจของคุณอรุณศรี รัตนัญญาภรณ์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4051227049)

คำถาม 15 : บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหา Chip Shortage หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ในส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ความไม่แน่นอนของ Semiconductor ก็เป็นอีกหนึ่งเราค่อนข้างเป็นกังวล เราพยายามที่จะสื่อสารลูกค้าเพื่อที่จะดำเนินการให้ได้ต่อเนื่องต่อไป

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบอำนาจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4015499913)

คำถาม 16 : รายได้จากการจำหน่าย printer เมื่อปีที่แล้วร้อยละ 43 ขอทราบสัดส่วนที่จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกและปี 2565 ออกเตอร์จะเติบโตในระดับเดียวกันกับปี 2564 หรือไม่ครับ

คำตอบ : ที่เพิ่มขึ้น 43% จากการส่งออกทั้งหมด และจากคำถามว่า order จากปี 2565 จะเติบโตระดับเดียวกับ 2564 หรือไม่ จากการที่เราได้มีการสื่อสารกับทางลูกค้าก็จะได้ order อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2564

คุณนิธิภูมิ ตรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 17 : ขอสอบถามในส่วนของ Printer ลูกค้ารายใหญ่ (EPSON) คิดเป็นสัดส่วนที่ % ของส่วนงานเครื่องใช้สำนักงานครับ

คำตอบ : EPSON เป็นสัดส่วนถึง 99% ที่เหลือเป็นของอื่นๆ

คุณนิธิภูมิ ตรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 18 : ชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตให้บริษัท YAMAHA คือ ชิ้นส่วนใดครับ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด

คำตอบ : ระบบของมอเตอร์ไซค์ Keyless entry ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์เป็นแผงควบคุมที่เกี่ยวข้อง

คุณจารุวัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 19 : ค่าเงินบาทอ่อน เป็นผลลบหรือบวกกับบริษัท ขอคำอธิบายด้วยครับ

คำตอบ : ค่าเงินบาทที่อ่อนเป็นผลบวกดี ทำให้ Total Cost ของเราลดลง ทำให้เรามีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศมากขึ้น

คุณจารุวัฒน์ สอสงเสริมกุล หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 20 : ด้วยสาเหตุใดผลประกอบการใน Q4 ถึงตกต่ำลงเป็นอย่างมากขอคำอธิบายครับ

คำตอบ : Q4 เป็น Quarter ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป็น Quarter ที่ 4 ของปีงบประมาณของเรา ในช่วงนั้นเราได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันเนื่องมาจากมีคนติดโควิดภายในบริษัท ทำให้เรามีความจำเป็นต้องหยุดไลน์การผลิต มีการปรับปริมาณการผลิตทำให้ผลิตได้น้อย นอกจากนั้นเรายังได้มีการตั้งงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อที่จะจัดหาชุดตรวจ รวมไปถึงตั้งเป็นเงินเพื่อที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสได้หยุดโดยได้เงินเดือนด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสดังกล่าวลดลง

MR. BASANT KUMAR DUGAR เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305

คำถาม 21 : คำถามและข้อแนะนำจาก MR. BASANT KUMAR DUGAR

- ก. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 781.11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรสุทธิ 641.78 ล้านบาท ซึ่งถือว่าดีมาก
- ข. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 200.69 ล้านบาท (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 781.11 ล้านบาท-กระแสเงินสดส่วนเพิ่ม 580.42 ล้านบาท) ซึ่งถือว่าดีมาก
- ค. คำแนะนำต่อเนื่องจากข้างต้น ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 781.11 ล้านบาทควรมากกว่ากระแสเงินสดส่วนเพิ่มที่ 580.42 ล้านบาท บวกกับกระแสเงินสดอิสระ 302.87 ล้านบาท (-102.18 ล้านบาท)

คำถามและข้อแนะนำจาก MR. BASANT KUMAR DUGAR

- คำถาม 22** :
- ก. วันของวงจรงบเงินสด 34.02 ลดลงในสามปี จาก 44.18 เป็น 42.83 เป็น 34.02 วัน ซึ่งถือว่าดีมาก
 - ข. ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเฉลี่ย 40.97 วัน กำลังมาเกือบเท่ากับระยะเวลาการชำระเงินเฉลี่ย 39.06 วัน ซึ่งถือว่าดีมาก
 - ค. สิ่งที่บริษัทให้กับตลาดมาเท่ากับสิ่งที่บริษัทได้รับจากตลาด ซึ่งถือว่าดีมาก
 - ง. ข้อเสนอแนะต่อเนื่องจากคำถาม บริษัทสามารถใช้วงจรงบเงินสดได้อย่างชาญฉลาดที่สุดตามกฎหมายเกณฑ์ โดย คุณโรเบิร์ต คิโยซากิ ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น
 - จ. ระยะเวลาการชำระเงินเฉลี่ย 39.06 วัน จะสูงกว่าทั้งวันที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 40.97 วัน บวกจำนวนวันเฉลี่ยของสินค้าคงคลังที่ 11.36 วัน หรือไม่
 - ฉ. METCO สามารถมีวันของวงจรงบเงินสดติดลบหรือ 0 วันของวงจรงบเงินสดได้หรือไม่ จากวงจรงบเงินสดปัจจุบัน 34.02 วัน
 - ช. จากงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัท METCO นั้น ทางบริษัทสามารถอนุญาตให้ผู้ชายใช้ "แฟคตอริง" ได้หรือไม่
 - ซ. METCO สามารถใช้ระบบ ระบบทันเวลาพอดี (Just in time) เพื่อให้สินค้าคงคลังต่ำสุด ได้หรือไม่

คำถามและข้อแนะนำจาก MR. BASANT KUMAR DUGAR

- คำถาม 23** :
- ก. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.16 และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 9.32 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งดีมาก
 - ข. คำถามข้อเสนอแนะ
 - : บริษัทสามารถทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ให้สูงกว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ โดยใช้ "อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีภาระรายได้" ใหม่ ในทุกการประชุมกรรมการบริษัทเพื่อการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คำถามและข้อแนะนำจาก MR. BASANT KUMAR DUGAR

- คำถาม 24** :
- ก. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.44 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จะคงไว้ในไตรมาสต่อไป ถือว่าดีมาก
 - ข. การใช้สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเท่ากับศูนย์ และมีบัญชีกระแสเงินสดวันเท่ากับศูนย์ สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวถือว่าดีมาก
 - ค. ข้อเสนอแนะต่อเนื่องจากคำถาม METCO สามารถใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากการดำเนินงานที่เป็นบวกได้หรือไม่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิของบริษัทจะลดลงมากขึ้นในการที่บริษัทใช้เงินทุนของตนเอง

ขอเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างสูง

- ก. รายงานการกำกับดูแลกิจการ
 - : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ให้เรตติ้ง 5 ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด ถือว่าดีมาก
- ข. มูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามตลาด 5,809.67 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น ซึ่งถือว่าดีมาก
- ค. บริษัทมีผลประกอบการ 781.11 ล้านบาท เป็นบริษัทที่กำลังเติบโต โดยมีผลลบของกระแสเงินสดจากการลงทุน (ICF) 580.42 ล้านบาท เป็นการรวมเอาสิ่งที่ดีของการลงทุนเข้าด้วยกัน METCO เป็นบริษัทที่สดใสและยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มนักลงทุน
- ง. เปอร์เซ็นกำไรสุทธิเติบโต 156.52 รายได้จากการขายดีมาก
- จ. ขอแสดงความยินดีอย่างสูงที่สุดกับประธานผู้มีเกียรติและกรรมการผู้จัดการที่มีเกียรติมากที่สุดและผู้บริหารระดับสูงของ METCO ที่แสดงความเป็นเลิศทางธุรกิจ ที่ทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยม

คำตอบ : นายอิจิโร่ นิชิมุระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ทางบริษัทขอขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำของ MR. BASANT ในส่วนที่เป็นคำแนะนำเราจะขออน้อมรับไว้และนำไปปฏิบัติ สำหรับคำถามเราได้รับมาเป็นภาษาอังกฤษแต่เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจเราจึงตอบเป็นภาษาไทย โดยที่คำตอบภาษาอังกฤษจะมีการมอบให้อีกครั้งหนึ่งในหนังสือรายงานการประชุม คำถามแรกเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ operating cashflow ที่ทำให้เพิ่มขึ้นมาก ทางบริษัทขอเรียนว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้มีการก่อสร้างโกดังขึ้นเพื่อที่จะรองรับการผลิตของส่งให้กับทาง EPSON ของโรงงานที่ 3 ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้มีค่อนข้างสูงก็เลยทำให้ตัวของ cashflow อาจจะลดลงไปบ้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คำถามต่อไปเป็นคำถามที่ถามมาว่าควรที่จะทำให้ Payment period ยาวกว่า Collection Period หรือ Investment period ซึ่งตรงส่วนนี้เราขอเรียนให้ทราบว่าเรามี Supplier เป็นจำนวนมากที่เราจะต้องทำการจ่ายให้กับ supplier ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ ในเรื่องการเงินก็คิดว่าระยะเวลาที่กำหนดในการจ่าย ณ ปัจจุบัน ก็เหมาะสมแล้ว แต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน เราก็จะมีการจัดสรรเงินเข้ามาอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

คำถามต่อไปเป็นคำถามที่ถามมาว่าเราได้มีการอนุญาตให้ Vendor ของเราใช้พื้นที่ของเราในการทำ Factoring หรือไม่ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มี

คำถามต่อไปถามว่ามีการใช้ระบบ Just in Time มาในการจัดหาชิ้นส่วนหรือไม่ เราขอเรียนให้ทราบว่าชิ้นส่วนที่เราจะส่งให้กับทาง EPSON เป็นชิ้นส่วนที่เราดำเนินการตามระบบ Just in Time นี้อยู่ครับ

คำถามต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับ D/E Ratio ว่าควรที่จะให้น้อยลงกว่านี้ได้หรือไม่ ตรงนี้เราก็ใช้ความพยายามในการที่จะทำให้น้อยลงให้ได้ แต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าตรงนี้เราไม่มีเงินกู้แต่อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ความพยายามในการลดให้น้อยลงครับ

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ด้วยครับ

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนน ดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,737,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9735
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	4,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

วาระที่ 3

การแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทหรือสนธิของบริษัทในปีที่มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ และ
2. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 2 ท่านจะออกไปจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับมาเป็นกรรมการใหม่จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับมาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอิจิโร่ นิชิมูระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ
ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ
ผลคะแนนของ นายอิจิโร่ นิชิมูระ เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายอิจิโร่ นิชิมูระ

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,737,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9735
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ประธานฯ กล่าวลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาด้วยครับ
ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ
ผลคะแนนของนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,737,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9729
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	4,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0271
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์

ประธานฯ นายโยชิชิ มูราโมโต้ กล่าวในที่ประชุมหลังจากได้รับมติที่ประชุมวาระนี้ ให้เรียนเชิญ นายอิจิโร่ นิชิมูระ และนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 การพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานในที่ประชุมกล่าวในที่ประชุมผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และยังให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการภายนอกเป็นเดือนละ 25,000 บาท ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 30,000 บาท กรรมการท่านอื่นๆ เดือนละ 20,000 บาท ดังนี้

กรรมการอิสระ	25,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

ประธานฯ กล่าว อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,742,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่าสองในสามตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า มีคำถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 เข้ามาจำนวน 2 คำถาม จะขออนุญาตตอบในวาระที่ 7 (วาระอื่นๆ)

วาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 3,517 ล้านบาท (3,517,092,163) กำไรขาดทุนของปีงบประมาณ 2564 มีกำไร 645 ล้านบาท (645,396,422) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 4,162 ล้านบาท (4,162,488,585) ทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 14.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 293 ล้านบาท (292,573,400) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีถัดไปเป็นเงิน 3,870 ล้านบาท (3,869,915,185)

ในส่วนของผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผล ผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คุณณัฐศาสตร์ พิษญิงต์เกษม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017731816

คำถาม 1 : ในวาระที่ 5 ปีที่ผ่านมากำไรค่อนข้างดีแต่ทำไมปันผลจากกำไรสะสม ไม่ปันผลจากกำไรสุทธิ

คำตอบ : นายอิจิโร่ นิชิมูระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ขอเรียนว่าเมื่อสักครู่ที่เราได้อธิบายไปนั้นเป็นการพูดถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผล ซึ่งรวมเอากำไรสุทธิของปีนั้นเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นเป็นการปันผลจากกำไรที่มีกำไรสุทธิรวมอยู่แล้วครับ

คุณพิชานันท์ สุธิราวุธ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6006749030

คำถาม 2 : การพิจารณาจำนวนเงินจ่ายปันผลมีวิธีคิดอย่างไร

คำตอบ : นายอิจิโร่ นิชิมูระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเราจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 30% ของกำไรให้กับทางผู้ถือหุ้น ซึ่งปีที่เรากำหนดมาที่ 14 บาท และเนื่องจากช่วงปี 2011, 2012 และ 2013 เป็นช่วงที่บริษัทประสบความสำเร็จมากในการบริหารธุรกิจเราก็เลยพยายามที่จะให้เพิ่มขึ้นในส่วนของปีนั้นเพิ่มมากขึ้นจาก 30% เป็นอีก 5% เป็น 35% 14 บาท ที่ว่านั้นก็ประมาณ 35% ของกำไร

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน : การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,742,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชี หลายๆ บริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆ จากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- คุณสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645)
- คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)
- คุณไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของเมทโก้เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทสีมาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกับปีงบประมาณก่อน ดังนั้นบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

ผลการลงคะแนน : การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	17,742,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 7 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น และนอกจากนี้ก็มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

คุณจารุพัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 1 : จากคำอธิบายเรื่องผลกระทบของ Q4 มาจากโรงงานหยุดสายการผลิตลงอันเนื่องมาจากพนักงานติดโควิดหากปีใหม่นี้ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกทางผู้ถือหุ้นจะหวังว่ายอดขายและผลประกอบการในปี 2022 จะดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า 2021 ได้ไหมครับ

คำตอบ : สำหรับปี 2022 นี้เราได้มีการวางแผนการผลิตให้อยู่ในระดับเดียวกับกับปี 2021 ซึ่งก็คิดว่าผลกำไรก็คงจะออกมาระดับเดียวกับกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม อย่างที่เรียนให้ทราบไปในตอนต้นแล้วว่า เรายังไม่ชัดเจนในสถานการณ์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบาย มาตรการของภาครัฐในการควบคุมโรคโควิด-19 รวมไปถึงการผลิต Semiconductor ที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมมากเพียงพอหรือไม่ อันนี้เป็นประเด็นที่เรายังเป็นห่วงอยู่ เพราะฉะนั้น ก็คงจะต้องคำนึงถึงตัวเลขที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่น่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น 100%

คุณจารุพัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 2 : ทางบริษัทมีความกังวลกับการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งจากประเทศจีนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ารวมถึงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่าซึ่งลูกค้าอาจจะนำเข้ามาแทนที่จะสั่งซื้อจากบริษัท

คำตอบ : ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกัน แต่เรามองว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนเข้ามา ซึ่งตรงนี้ก็พยายามที่จะทำการตลาดเองงานนี้เข้ามาให้ได้

คุณจารุพัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 3 : ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้เงินจำนวนมากลงทุนเพื่อซื้อที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ข้อมถามว่าปีนี้อย่างมีความจำเป็นต้องลงทุนต่อหรือไม่ถ้าต้องลงทุนต่อพอมีงบในส่วนนี้หรือไม่ครับ

คำตอบ : เมื่อปีที่แล้วก็มีคำถาม ถามเข้ามาเหมือนกันซึ่งทาง คุณนิธิวัชร ได้ตอบไปว่าปีที่แล้วมีแผนที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตโดยการซื้อเครื่องจักรเข้ามาแล้วก็มีมีการก่อสร้างโกดังเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เราสามารถมีกำลังการผลิตตามยอดที่ได้อ้างถึงไป แต่ในปีที่เราคงไม่มีการลงทุนแต่อย่างใด เหมือนกับปีที่แล้วครับ

คุณวันชัย เลิศศรีจิตพร

(ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4015499913)

คำถาม 4 : ภายหลังบัตรส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หมดอายุลงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก เราได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งตัวบัตรส่งเสริมที่เรามีอยู่เราก็ได้ขอต่ออายุเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในส่วนของการนำเข้าส่งออกก็จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของภาษีต่อเนื่องต่อไป

คุณวันชัย เลิศศรีจิตพร

(ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4015499913)

คำถาม 5 : นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการส่งมอบลำช้า Semiconductor การระบาดของโควิด-19 และความเสี่ยงต่าง ๆ ดังอธิบายในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทขอทราบความเห็นของผู้บริหารบริษัทว่ามีความเสี่ยงอื่นใดบ้างที่ผู้บริหารสังเกตเห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี จากนี้

คำตอบ : สิ่งที่เราเป็นห่วง ณ ปัจจุบันก็คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียและของประเทศจีน ซึ่งเราก็มองเป็นอย่างยิ่งว่าสองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสองประเทศนี้จะไม่มีภัยใหญ่ไปมากกว่านี้และคลี่คลายไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 6 : เนื่องด้วยสถานการณ์ Chip shortage และสายเรือที่ตีตามลำดับ ส่วนยานยนต์มีโอกาสเติบโตหรือไม่ครับ

คำตอบ : เราก็พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะทำให้มีโอกาสเติบโตมากขึ้น

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 7 : บริษัทมีลูกค้าที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นบ้างหรือไม่ครับ

คำตอบ : บริษัทในเครือของเราที่อยู่ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นั้นส่วนใหญ่จะมีลูกค้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลย แต่เราก็มีบริษัทอยู่ในยุโรปซึ่งก็มีการทำธุรกิจกับทางบริษัทในยุโรปด้วยครับ

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 8 : สถานการณ์สายเดินเรือที่ขาดแคลนในปัจจุบันส่งผลกับบริษัทอย่างไรบ้างหรือไม่ครับ

คำตอบ : อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี การจองเรือที่ออกจากประเทศไทยส่งไปที่อเมริกาก็ได้รับผลกระทบจากสายเดินเรือที่ขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตามเราพยายามปรึกษาร้านอาหารกับลูกค้า โดยที่พยายามเพิ่มค่าเฟรนด์ชิพเพื่อที่จะให้มีการจัดส่งลงเรือให้กับเราก่อนรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทที่เป็นผู้ดูแลโกดังสินค้า เลยทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีพอสมควร ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้าง

คุณนิธิภูมิระแวงว่า คำถามจาก MR.BASANT KUMAR DUGAR เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305 ที่เราได้มีการดำเนินการตอบไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ MR.BASANT ขาดไปทำให้ไม่ได้รับฟังคำตอบ และอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนแจ้งว่าขอให้ไปตรวจสอบในรายงานการประชุมที่เราจะจัดทำขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องด้วยเวลาที่มืออยู่อย่างจำกัด

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เนื่องจากไม่มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณวิภาวี และได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการพิจารณาวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ตลอดการประชุม e-AGM ในวันนี้จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา 58 นาที

ปิดประชุมเวลา 15:58 น.



(ลงชื่อ)

(นายโยอิชิ มูราโมโตะ)
ประธานในที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย

① นายทะชัย อะวาซุ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ								
ญี่ปุ่น	60	<p>ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้งประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้งตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วุฒิการศึกษา : โรงเรียนมัธยมปลายอะวาซุ (สายอาชีพ) ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 พฤศจิกายน 2560</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 1 เดือน</p> <p>จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 รอบ</p> <p>ประวัติการทำงาน</p> <p>: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>: 2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2,3 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>: 2544 – 2553 Mecha Assembly Unit Leader, บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>: 2542 – 2544 Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co., Ltd.</p> <p>: 2541 – 2542 Production control Section, Muramoto Industry Co., Ltd.</p> <p>: 2528 – 2541 Mechanism Production Section, Muramoto Industry Co., Ltd.</p> <p>ประวัติการอบรม : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รวมถึงการถือหุ้นบริษัท ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (0%)</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</p> <table border="0"> <tr> <td>: ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>: ประชุมคณะกรรมการบริหาร</td> <td>ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>: ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)</td> </tr> </table> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา : นายทะชัย อะวาซุ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะสมบัติ ประสิทธิภาพการขอขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</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%)	: 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%)									
: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)									

ประวัติของกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย



② นายพ โรจนวนิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	67	<p>ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้งประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้งตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา</p> <p>วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 25 พฤศจิกายน 2548 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี 1 เดือน (เกิน 9 ปี) จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 รอบ</p> <p>ประวัติการทำงาน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด ที่ปรึกษาโครงการประจำกระทรวงการต่างประเทศ 2558 – 2565 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2559 – 2560</p> <p>ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่รวมถึงการถือหุ้นบริษัท ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 7,000 (0.0335%)</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : 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%)</p> <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา : นายพ โรจนวนิช กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการอิสระผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ภาระขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</p> <p>หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างยิ่ง</p>

ข้อมูลผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

① นางสาวสุจิตรา มะเสนา

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8645



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	44	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 21 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2565 (1 ปี) บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) • 2565 (1 ปี) บจ.สีมา เทคโนโลยี (SIMA) (บริษัทย่อย) <p>การศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)</p> <p>ประสบการณ์ : <ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย </p> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 : 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 เอเชีย สอบบัญชี จำกัด

② นางสาวสิริบุษ วัฒนสภิตย์

ตำแหน่ง : คู่ขนาน, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8413



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	42	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 22 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <p>การศึกษา : • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประสบการณ์ : • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย 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

③ นางสาวนาวิวรรณ ชัยบรรทัด

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9219



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	40	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 18 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <p>: ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <p>การศึกษา : • ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประสบการณ์ : • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 : 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>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ คำว่า "บริษัท" <u>ที่ใช้ในข้อบังคับนี้</u> ให้หมายถึง บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คำว่า "นายทะเบียน" ให้หมายถึง <u>นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด</u></p>	<p>ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ คำว่า "บริษัท" ให้หมายถึง บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คำว่า "นายทะเบียน" ให้หมายถึง นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด</p>	<p>เพิ่มคำนิยามของคำว่า "นายทะเบียน" เพื่อใช้ในการอ้างอิงในข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p>ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ</p>	<p>เนื่องจากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 8. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบ</p> <p>ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานมาแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 8. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบ</p> <p>ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานมาแจ้งความต่อจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 8. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปรับปรุงถ้อยคำเพื่อความชัดเจน</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 10. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>ข้อ 10. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นหุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>ข้อ 10. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>ปรับปรุงถ้อยคำเพื่อความชัดเจน</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัท จะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัท จะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัท จะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 18. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 	<p>ข้อ 18. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด <u>หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u> (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 	<p>ข้อ 18. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด <u>หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u> (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน</p>
<p>ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน</p> <p>บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	<p>ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย <u>บริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u>เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน</p> <p>บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	<p>ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย <u>บริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u>เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน</p> <p>บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ข้อ 22. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทในกรณีที่ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u></p>	<p>ข้อ 22. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") ที่อนุญาตให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามกรณีที่กำหนด ตลอดจนการกำหนดเกี่ยวกับการร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการแก้ไขระยะเวลาในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 29. การประชุม คณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 29. การประชุม คณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>	<p>ข้อ 29. การประชุม คณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะกำหนด การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องจัดขึ้นภายในราชอาณาจักร ตลอดจนอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และกำหนดสถานที่จัดการประชุมในกรณีดังกล่าว</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการ บัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน ห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมี หุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือใน ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้อง ระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด ไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้อง จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญ ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการ บัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็น สมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมี หุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือใน ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อ การใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการ ต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญ ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการ บัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็น สมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัด ให้มีการประชุมภายในกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุม เองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตาม วรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นและเรื่อง ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจดำเนินการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ และกำหนดสถานที่จัดการ ประชุมในกรณีดังกล่าว</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>	

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่อนุญาตให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่อนุญาตให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครึ่งปีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครึ่งปีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>อนึ่ง การมอบฉันทะตามวรรคสองอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช่วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่ นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครึ่งปีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคล ซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>อนึ่ง การมอบฉันทะตามวรรคสองอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช่วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่อนุญาตให้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน สามารถทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</u></p>	<p>ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่เพิ่มช่องทางการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณา</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 43. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 43. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 43. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>หมวดที่ 7</p>	<p><u>หมวด 6</u></p>	<p>หมวด 6</p>	<p>เพื่อเรียงลำดับเลขหมวดในข้อบังคับ</p>
<p>หมวด 8</p>	<p><u>หมวดที่ 7</u></p>	<p>หมวดที่ 7</p>	<p>เพื่อเรียงลำดับเลขหมวดในข้อบังคับ</p>
<p>หมวด 9</p>	<p><u>หมวด 8</u></p>	<p>หมวด 8</p>	<p>เพื่อเรียงลำดับเลขหมวดในข้อบังคับ</p>

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอ แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มี	ข้อ 60. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด	ข้อ 60. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด	เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่เพิ่มช่องทางในการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไม่มี	ข้อ 61. การบอกกล่าวใดๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้	ข้อ 61. การบอกกล่าวใดๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้	เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31.** การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32.** ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
- การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

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

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

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

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), จำนวนหุ้น หุ้น
 ขอมอบฉันทะให้ :

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่าน
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เริ่มประชุม
 เวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจากโรงแรม เซอรادتัน แกรนด์ สุขุมวิท (เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะ
 ฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 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 1/2565
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 3.1 นายทะชัยยะ อะวาซุ (กรรมการ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.2 นายหนพ โรจนวานิช (กรรมการอิสระ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ปิดอาคารแสดงปี 20 บาท

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่

วัน เดือน ปี

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจากโรงแรม เซอร่าตัน 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



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 3.1 นายทะชัยะ อะวาซุ (กรรมการ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.2 นายนพ โรจนวานิช (กรรมการอิสระ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสด จาก โรงแรม เซอร่าตัน 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 อ่ำฟุ้งอาดัม	นายนพ โจนวานิช	นางวงศ์ทิพา บุณนาค
			
คณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา
อายุ	75 ปี	67 ปี	39 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"> ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท กฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด 2558 - 2565 : ที่ปรึกษา กระทรวงการต่างประเทศ 2559 - 2560 : ที่ปรึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทคันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟูลฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิทุน ทานท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ 2557 - 2563 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 2555 - 2557 : ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 2554 - 2555 : บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและ ภาษีอากร ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด 2551 - 2554 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เคลวิน เซีย (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการอบรม จาก IOD	2548 : Director Accreditation Program (DAP-35) 2551 : Directors Certification Program (DCP-102)	-	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP293/2020 เข้ารับอบรมเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระคำตอบแทนกรรมการ และนายนพ โจนวานิช 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) และเอกสารแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ www.metco.co.th ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราไมโต 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 25 มกราคม 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดดังกล่าว ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ บริษัทจะส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ และทางเว็บไซต์ 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 หรือ
- ช่องทางโทรศัพท์มือถือ : +(66) 80 008 7616

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม์ กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี
2. นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
3. นางวงศ์ทิพา บุณนาถ กรรมการอิสระ อายุ 39 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.metco.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายใน 20 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (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

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ภายใน 20 มกราคม 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (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 อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00. น. โดย ;เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink)
เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail)

มอบฉันทะให้นาย/ นาง/ นางสาว

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :กรุณาส่ง "แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)" ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน "ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
และการมอบฉันทะ" มาให้บริษัทภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 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 อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

คำถาม

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

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
มาให้บริษัทภายใน 20 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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