



# METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นาย ทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นาย อิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นาย ชินอิจิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
5. นาย วันชัย	อำพึงอาดัม	กรรมการอิสระ
6. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
7. นาง วงศ์ทิพา	นูนนาค	กรรมการอิสระ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย โยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดิ์ครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกิดริเริ่มร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM โดยใช้ห้องประชุมสุขุมวิทของโรงแรมเชอราตันซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหมือนเช่นปีที่แล้ว การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบางท่านก็เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การประชุม E-AGM นี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

หน้า | 1

<อธิบายเป็นภาษาไทยโดยล่ามเมทโก้ >

### ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม E-AGM

การดำเนินการประชุม E-AGM ในวันนี้เป็นการใช้ E-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัทคิวคิดแล็บควบคุมนี้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือน เมษายน พ.ศ.2563 นอกจากนี้ หนังสือเชิญประชุม E-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน เช่น E-mail Address ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้นจะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จะทำการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น 2 ท่าน 6 คำถาม ที่ส่งคำถามผ่านแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Submit Questions in Advance form) ทั้งหมด 6 ข้อในวาระที่ 2

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้โดยตรง ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 8

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนของวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วจากคู่มือ Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าไปให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-AGM แทน และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

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

ในส่วนของวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 107 และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 5, 6 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด (เกิน 67%) ของผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้แก่วาระที่ 4 และวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด (เกิน 75%) ได้แก่วาระที่ 7

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม E-AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM แต่เพียงเท่านี้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งด้วยครับ

### เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโม ได้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าคุณผู้ถือหุ้นอิมยอชมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้าได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ บริษัทจะทำการปิดไมค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัท ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ดังนั้น จึงขอเริ่มการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ราย โดยเป็นจำนวนหุ้น 1,655,000 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 29 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 15,163,490 หุ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 35 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,268,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.63 % ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดังนั้น จึงครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุม E-AGM ขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM) ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:15 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	นาย อจิโร นิธิมูระ
กรรมการ	นาย ทะชัยยะ อะวาซุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นาย นพ โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นาง วงศ์ทิพา บุญนาค

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คุณสุจิตราและท่านอื่นๆรวม 3ท่าน รวมทั้งคุณพรพิณันท์ จากสำนักงานกฎหมาย Baker & McKenzie ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย คุณภาพหลักทรัพย์จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม E-AGM ในวันนี้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และการลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ และการลงคะแนนมีการดำเนินการ ไม่ถูกต้องหรือไม่

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 2 ท่าน ดังนี้

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชินอจิโร ยามาโมโต้
ประธานกรรมการบริหาร	นาย ชิเกรุ ทาคามัตซึ

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ และยังประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการและสมาชิกของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทุกท่าน ซึ่งคิดเป็น (100%) ได้เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ ประธานในที่ประชุม ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาดำเนินการพิจารณาตาม วาระการประชุมที่ได้แจ้งไป

การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 1 เป็นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่ได้จัดให้มีการประชุม ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม E-AGM เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากผู้ ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

< 2 นาที ผ่าน ไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามาดังนั้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ >

ในส่วนของวาระที่ 1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอรับการลงคะแนนครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,281,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนชี้แจงเรื่องข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ใน 56-1 One Report หน้า 130 ฉบับภาษาอังกฤษและ หน้า 137 ฉบับภาษาไทย หัวข้อผู้บริหารสำคัญ (Key Management Personnel) ดังนี้

งบการเงินรวมปี 2565 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (Short-term employee benefits) ตัวเลขที่ระบุในเอกสารคือ 89,088,000 บาท แต่ตัวเลขที่ถูกต้องคือ 58,932,000 บาท และผลประโยชน์หลังออกจากงาน (Post-Employee benefits) ตัวเลขที่ระบุในเอกสารคือ 173,000 บาท แต่ตัวเลขที่ถูกต้องคือ 118,000 บาท ดังนั้นยอดรวมที่ถูกต้องคือ 59,050,000 บาท จึงขออนุญาตแก้ไขและขออภัยต่อความผิดพลาดนี้ครับ

และขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้

ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ 56-1 One Report หน้า 64 ทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และรายละเอียดของผลการประกอบการประจำปี 2565 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2566 โดยสังเขปดังนี้

ประชาชนฯ กล่าวว่าปีงบประมาณ 2565 ธุรกิจ Printer มีรายรับเพิ่มขึ้น 1,810 ล้านบาท หรือ 18.3% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน อันเนื่องจากความต้องการใช้งาน Printer ที่มีเพิ่มขึ้นมากจากการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้รองรับต่อการทำงานที่บ้านตามคำแนะนำที่ให้ทำงานแบบ Telework, Work from home เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทสามารถเตรียมการขึ้นงาน โมเดลใหม่ที่สนองตอบต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มีรายรับลดลง 170 ล้านบาท หรือ 5.0% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ซึ่งผลกระทบหลักมาจากการขาดแคลนชิ้นส่วน Semiconductor อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

ในด้านผลกำไร บริษัทสามารถตอบสนองต่อการผลิต Printer ที่เพิ่มมากขึ้นได้จากการเพิ่มศักยภาพของมาตรการจัดการกับ Covid-19 ในทุกโรงงานรวมถึงบริษัทลูกสี่มาด้วย ทำให้สามารถรักษาจำนวนพนักงานที่จำเป็นต่อการผลิตได้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ จึงทำให้มีกำไรก่อนหักภาษี 920 ล้านบาท

รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือเป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน 56-1 One Report หน้า 130 ยอดขายสินค้าให้กับบริษัทแม่คือ 1,952 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาย Keyless Entry สำหรับส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mazda การขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ มียอดขายที่ 116 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ จากบริษัทแม่คือ 62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทแม่เช่น ค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 314 ล้านบาท

ในส่วนของการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปีงบประมาณ 2566 คาดว่า ยอดขาย Keyless Entry ที่จะขายให้กับบริษัทแม่มีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2565 คือ 1,900 ล้านบาท ส่วนยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ จะลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 5 ล้านบาท ยอดซื้อจากบริษัทแม่ประมาณ 50 ล้านบาท และค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือทางด้านเทคนิคประมาณ 300 ล้านบาท

ประชาชนฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ว่าในปี 2566 เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การลงทุนลดลง และเผชิญกับความวิตกกังวลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจที่เปราะบาง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใหม่ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ การกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งของ Covid-19 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้

- ยอดขายของปีงบประมาณ 2566 กำหนดไว้ที่ 18,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริง 18,700 ล้านบาทของปีงบประมาณ 2565 และคาดว่าแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นของธุรกิจ Printer ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 2563 ในปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มคงที่อยู่ในระดับหนึ่ง
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าอุปทานของ Semiconductor จะดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา
- ด้านผลกำไร ประมาณการว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 750 ล้านบาท โดยคำนึงถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าทุกชนิดรวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับแพงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
- ในปัจจุบัน มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า INK และ Print Head ที่เป็นชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับธุรกิจ Printer ซึ่งบริษัทมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับกรมสรรพากร และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหารือกัน แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องยากมากที่ความคิดเห็นของบริษัทจะเป็นที่ยอมรับ และอาจจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของปีบัญชีปัจจุบัน แต่จากนี้ต่อไป บริษัทจะพยายามจัดการให้ดีที่สุด

#### การคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2566 แยกตามผลิตภัณฑ์มีดังนี้

- ธุรกิจ Printer ดูเหมือนว่าความต้องการพิเศษเพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ตอบสนองต่อการทำงานแบบ Telework, Work from home จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ลดลงในระดับหนึ่งแล้ว จากนั้นไปจะเป็นเรื่องการบุกเบิกความต้องการ Printer ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ปริมาณการผลิตและยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์หลายรายลดลงอย่างมากจากผลกระทบของ Covid-19 อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมแสดงให้เห็นว่าอยู่ในภาวะถดถอยทั่วโลกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัท เช่น ธุรกิจ Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ Blu-ray, Keyless Entry รวมทั้งปัญหาอุปทานของ Semiconductor ทำให้ในปีงบประมาณ 2565 ก็อยู่ในสถานะการถดถอยเช่นกัน ในปัจจุบัน อุปทานของ Semiconductor กำลังดีขึ้น แต่ประเด็นปัญหาใหม่ในอนาคตก็มี เช่น อัตราการเกิดลดลงประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น หรือคนหนุ่มสาวเลิกใช้รถยนต์ แต่ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานยนต์ยุคใหม่ที่ติดตั้งเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติและป้องกันอุบัติเหตุบนพื้นฐานของระบบ AI ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้เริ่มขึ้นเช่นกัน และบริษัทจะพยายามดำเนินแผนงานที่รองรับต่อเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือการรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2565 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2566 โดยสังเขป มีคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ในส่วนที่เกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้มีคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอตอบเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กรุณาอ้างอิงจากไฟล์ PDF ที่ได้ส่งไปให้แล้วครับ

## คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

**คุณทศพร ตันท์เกยูร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4026362777**

**คำถาม 1** ขอรบกวนว่าภาพรวมของธุรกิจในปี 2566 จะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้ยอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วมา

**คำตอบ** สำหรับปี 2566 นี้เราคาดการณ์ว่าความต้องการด้านเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการทำงานที่บ้าน (WFH) ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จวบจนปัจจุบันจะยังคงตัวต่อไปอีกสักพัก นอกจากนี้ในธุรกิจยานยนต์เอง ปัญหาเก่าอย่างอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะงักงันอยู่ จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดการณ์ไว้ว่ายอดขายในปี 2566 นี้จะใกล้เคียงกับยอดขายของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาระดับ

**คุณทศพร ตันท์เกยูร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4026362777**

**คำถาม 2** ขอรบกวนว่าปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียและประเทศจีน เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารบริษัทวิตกกังวลหรือไม่ และได้วางแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หรือยัง

**คำตอบ** ผมมองว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนและเหตุการณ์ที่จีนจะบุกได้วันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการบริหาร โดยเฉพาะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาของทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลให้ผมเป็นอย่างมากครับ แม้เราจะคาดการณ์ไว้แล้วในการจัดทำแผนธุรกิจปี 2566 ว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ค่าไฟฟ้าเองก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยหลังจากนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

**คุณทศพร ตันท์เกยูร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4026362777**

**คำถาม 3** บริษัทมีแผนที่จะผลิตหรือพัฒนาสินค้าใหม่ๆด้านชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ของ EV CAR ที่รัฐบาลไทยสนับสนุนให้คนไทยใช้รถไฟฟ้าภายใน 3-4 ปี ข้างหน้าหรือไม่

**คำตอบ** สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้กับ EV CAR ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลครับ ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับ EV CAR ได้อย่างแน่นอน

**คุณ ปีเตอร์ อิริค เดนนิส เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001670060**

**คำถาม 4** แนวโน้มของธุรกิจ Printer หลังโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร

**คำตอบ** สำหรับปี 2566 นี้เราคาดการณ์ว่าความต้องการด้านเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการทำงานที่บ้าน (WFH) ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จวบจนปัจจุบันจะยังคงทรงตัวต่อไปอีกสักพัก และคิดว่าในอนาคตจะเป็นการบุกเบิกความต้องการเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โมเดลประหยัดพลังงาน เป็นต้น

**คุณ ปีเตอร์ อิริค เดนนิส เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001670060**

**คำถาม 5** แนวโน้มยอดขายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร

**คำตอบ** สำหรับปี 2566 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ปัญหาอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะงักงันอยู่ จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดการณ์ไว้ว่ายอดขายในปีงบประมาณ 2566 นี้จะใกล้เคียงกับยอดขายของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาระดับ



คุณ ปีเตอร์ อิริค เดนนิส เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001670060

คำถาม 6 ธุรกิจด้านใดของบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งที่สุด

คำตอบ เป็นเวลากว่า 35 ปี ที่บริษัทเรามีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ วีดีโอและกล้องถ่ายรูป ไปจนถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องบิน เราเชื่อว่าความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ และความแข็งแกร่งด้านต้นทุนที่เรามุ่งเพาะผ่านการผลิตสินค้าเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบได้

ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่มีการส่งมาก่อนล่วงหน้า หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความ ได้เลยครับ

มีคำถามเพิ่มเติมจากระบบ Asking Question ดังนี้

คุณจารย์พัฒน์ สอส่งเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 7 ทำไมในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขายไปต่างประเทศถึงมียอดขายลดลง

คำตอบ สาเหตุหลักมาจากชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับแม่เหล็กในตัวเตาไมโครเวฟที่ส่งไปประเทศจีนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอยของโลก จึงทำให้มียอดขายที่ลดลง

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

เห็นด้วย	จำนวน	17,276,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9728
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0272
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้  
**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และรับทราบรายงาน  
 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**วาระที่ 3** การแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม  
 วาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจาก  
 ตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายทะชียะ อะวาซุ กรรมการ
2. นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 2 ท่านจะออกไปจากห้องประชุมและจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่  
 ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จาก  
 คณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียด  
 เกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อนึ่ง ไม่มีคำถาม  
 หรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถาม  
 หรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนครับ

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อ  
 พิจารณาแต่งตั้งนายทะชียะ อะวาซุ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

**ผลคะแนนของ นายทะชียะ อะวาซุเป็นดังนี้**

**ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่ง  
 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายทะชียะ อะวาซุ**

เห็นด้วย	จำนวน	17,281,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นายทะชียะ อะวาซุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายทะชียะ อะวาซุ

ประธานฯ กล่าว ถัดต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนาย นพ. โรจนวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยครับ

ขอปีละระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

**ผลคะแนนของ นาย นพ. โรจนวานิช เป็นดังนี้**

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นาย นพ. โรจนวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	17,280,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นาย นพ. โรจนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นาย นพ. โรจนวานิช

ประธานฯ นาย โยอิชิ มุราโมโตะ กล่าวในที่ประชุมหลังจากได้รับมติที่ประชุมวาระนี้ ให้เรียนเชิญ นายทะชียะ อะวาซุ และนาย นพ. โรจนวานิช กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 4** การพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ ในที่ประชุมกล่าวในที่ประชุมผลการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

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 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

**ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีผลคะแนนดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	17,281,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่าสองในสามตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**วาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล**

ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,893 ล้านบาท (3,893,150,552) กำไรขาดทุนของปีงบประมาณ 2565 มีกำไร 658 ล้านบาท (658,247,960) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 4,551 ล้านบาท (4,551,839,512) ทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 18.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 376 ล้านบาท (376,165,800) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกออกไปในปีถัดไปเป็นเงิน 4,175 ล้านบาท (4,175,673,712 บาท)

ในส่วนของผู้ที่ จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,281,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อ ไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 6** การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆบริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของการระบบบัญชีและภาษี ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆจากบริษัท เคพีเอ็มจีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- คุณ สุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645)
- คุณ สิรินุช วัฒนสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413)
- คุณ นาวิวรรณ ชัยบรรทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219)

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของเมทโก้เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทสีมาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 100,000 บาท บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,286,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการแก้ไขบางส่วนในเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อ 29 และข้อ 32 ในคอลัมน์ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ตัดประโยคตอนท้ายที่ว่า “และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม” ออก จึงขออนุญาตแก้ไขและขอภัยต่อความผิดพลาดนี้ครับ

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 เนื้อหาสำคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมคือ บริษัทมหาชนสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในการส่งหนังสือ การอนุญาตให้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแทน การเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสำนักงานกฎหมาย Baker & Mckenzie ขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นหากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

**ผลการลงคะแนน** การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,286,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่า 3 ใน 4 ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 8 วาระอื่นๆและการปิดการประชุม (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอใหม่ครับ หากมี ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

มีคำถามเข้ามา 1 คำถามโปรดกรุณารอสักครู่

คุณจรรุพพัฒน์ สอสังเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 1 เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีจึงขอให้บริษัทช่วยประมาณการของปีงบประมาณ 2566 ให้อีกครั้งหนึ่ง

คำตอบ ยอดขายของปีงบประมาณ 2566 ประมาณการไว้ที่ 18,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริง 18,700 ล้านบาท ของปีงบประมาณ 2565 และคาดว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นของธุรกิจ Printer ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปี 2563 ก็ยังมีอยู่ในปี 2566 ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์แม้ว่าอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์จะดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ในด้านผลกำไรบริษัทได้มีการประมาณการว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 750 ล้านบาท โดยคำนึงถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าทุกชนิดรวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับแพงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีคำถามอื่นเข้ามา เนื่องจากไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคุณภาพลักษณ์ แล้วว่าการประชุม E-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การพิจารณาวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับ ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ตลอดการประชุม E-AGM ในวันนี้จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและการชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา40นาที

ปิดประชุมเวลา 15:40 น.



(ลงชื่อ) 

(นายโยอิจิ มูราโมโต้)

ประธานในที่ประชุม