



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

หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/ 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม :
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจาก
แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม
ห้องโพลิน

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ระบบ Live Streaming เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
5. ประวัติของผู้สอบบัญชี
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
9. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
10. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 วัตถุประสงค์และเหตุผล :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ถูกจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการหนึ่งในสามท่าน (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายโยอิจิ มูราโมโต้ | กรรมการ |
| 2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ | กรรมการ |
| 3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค | กรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ |

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคณะสมมติรายบุคคลตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยังพอใจ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการความยั่งยืน นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน นางวงศ์ทิพา บุนนาค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความลำบากมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจึงได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่า นายคาซุโอบุ คาวาเบะ ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของ นายคาซุโอบุ คาวาเบะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

นายคาซุโอบุ คาวาเบะ มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว อีกทั้ง สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมดยังอยู่ในสัดส่วน 1 ใน 3 ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการ นายคาซุโอบุ คาวาเบะ เป็นกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความยากลำบากยิ่งขึ้นนับจากนี้

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 ระบุไว้ว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนและได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2567 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)			2566		
	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 ที่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2566 ตามที่ระบุในข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่น ๆ และความจำเป็นอื่น ๆ

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565	2564
กำไรสุทธิ (บาท)	212,854,381	658,247,960	645,396,422
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	10.19	31.50	30.88
เงินปันผลจ่าย (บาท)	208,981,000	376,165,800	292,573,400
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	10.00	18.00	14.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	98.18%	57.15%	45.33%

หมายเหตุ : กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 การจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลประกอบการและกระแสเงินสดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปีงบการเงิน 30 กันยายน 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยติดต่อสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งและพบว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัท สีม่า เทคโนโลยี จำกัด และค่าสอบบัญชีไม่ได้สูงมากจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3 ราย ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสุจิตรา | มะเสนา | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 หรือ |
| 2. นางสาวสิรินช | สุรไพฑูรย์กร | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 หรือ |
| 3. นางสาวกิตติยา | สุภารัตน์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12186 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ค่าสอบบัญชีที่เสนอพิจารณาอนุมัติและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	2567 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม	2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท	3,350,000	3,300,000	1.52
บริษัทย่อย	1,150,000	1,100,000	4.55
รวม	4,500,000	4,400,000	2.27
ค่าบริการอื่น ๆ			
บริษัท	ไม่มี	580,000	(100.00)
บริษัทย่อย	900,000	600,000	50.00
รวม	900,000	1,180,000	(23.73)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 900,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมนล่วงหน้า

บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัททางอีเมล ir@metco.co.th หรือทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะจัดส่ง WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งรายชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งาน e-Meeting และ Voting ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่น ๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ถึงเลขานุการบริษัทก่อนการประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยอิชิ มูราโมโต้)
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโยอิชิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นายทะชิยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นายอิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นายชินอิจิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
5. นายวันชัย	อำพึงอาตม์	กรรมการอิสระ
6. นายนพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
7. นางวงศ์ทิพา	บุญนาค	กรรมการอิสระ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นายโยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM โดยใช้ห้องประชุมสุขุมวิทของโรงแรมเชอราตัน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหมือนเช่นปีที่แล้ว การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบางท่านก็เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

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

< อธิบายเป็นภาษาไทยโดยล่ามเมทโก้ >

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม e-AGM

การดำเนินการประชุม e-AGM ในวันนี้ เป็นการใช้ e-Meeting & Voting System ของบริษัท ควิตแลบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัท ควิตแลบ ควบคุมนี้ เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือนเมษายน 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 ข้อ ในวาระที่ 2

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 8

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

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 และ 6 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด (เกินร้อยละ 67) ของผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ได้แก่วาระที่ 4 และวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด (เกินร้อยละ 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 มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้าได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้ง เห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใด ๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่าง ๆ บริษัทจะทำการปิดไมค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัท ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ดังนั้น จึงขอเริ่มการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ราย โดยเป็นจำนวนหุ้น 1,655,000 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,163,490 หุ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 35 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,268,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดังนั้นจึงครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุม e-AGM ขออนุญาตกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (e-AGM) ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:15 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	นายอิชิโร่	นิชิมูระ
กรรมการ	นายทะซึยะ	อะวาซุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย	อำพันธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายนพ	โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นางวงศ์ทิพา	บุณนาค

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด คุณสุจิตรา และท่านอื่น ๆ รวม 3 ท่าน รวมทั้ง คุณพรพิณห์ จากสำนักงานกฎหมาย Baker & McKenzie ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย คุณภาพลักษณ์ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชีจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และการลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 2 ท่าน ดังนี้

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายชินอิชิโร่	ยามาโมโต้
ประธานกรรมการบริหาร	นายชิเกรุ	ทาคามัตซึ

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ และยังคงประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการ และสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ซึ่งคิดเป็น (ร้อยละ 100) ได้เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งไป

การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 1 เป็นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม e-AGM เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัทและไม่มีการสอบถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาที ผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามา ดังนั้นจึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

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

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

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 จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนชี้แจงเรื่องข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ใน 56-1 One Report หน้า 130 ฉบับภาษาอังกฤษและหน้า 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 ดังนั้น ยอดรวมที่ถูกต้อง คือ 59,050,000 บาท จึงขออนุญาตแก้ไข และขอภัยต่อความผิดพลาดนี้ครับ

และขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ 56-1 One Report หน้า 64 ทั้งใน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

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

ประธานฯ กล่าวว่าปีงบประมาณ 2565 ธุรกิจ Printer มีรายรับเพิ่มขึ้น 1,810 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน อันเนื่องมาจากความต้องการใช้งาน Printer ที่มีเพิ่มขึ้นมากจากการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้รองรับต่อการทำงานที่บ้านตามคำแนะนำที่ให้ทำงานแบบ Telework, Work from home เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทสามารถเตรียมการขึ้นงานโมเดลใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มีรายรับลดลง 170 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ซึ่งผลกระทบหลักมาจากการขาดแคลนชิ้นส่วน Semiconductor อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

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

รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน 56-1 One Report หน้า 130 ยอดขายสินค้าให้กับบริษัทแม่ คือ 1,952 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาย Keyless Entry สำหรับส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mazda การขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่น ๆ มียอดขายที่ 116 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ จากบริษัทแม่ คือ 62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ เช่น ค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 314 ล้านบาท

ในส่วนของการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปีงบประมาณ 2566 คาดว่า ยอดขาย Keyless Entry ที่จะขายให้กับบริษัทแม่ มีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2565 คือ 1,900 ล้านบาท ส่วนยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่น ๆ จะลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 5 ล้านบาท ยอดซื้อจากบริษัทแม่ ประมาณ 50 ล้านบาท และค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือทางด้านเทคนิคประมาณ 300 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ว่าในปี 2566 เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การลงทุนลดลง และเผชิญกับความวิตกกังวลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใหม่ ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ การกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งของ Covid-19 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้

- ยอดขายของปีงบประมาณ 2566 กำหนดไว้ที่ 18,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริง 18,700 ล้านบาท ของปีงบประมาณ 2565 และคาดว่าแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นของธุรกิจ Printer ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 2563 ในปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มคงที่อยู่ที่ระดับหนึ่ง

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าอุปทานของ Semiconductor จะดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่คาดว่าจะยอดขายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา
- ด้านผลกำไร ประมาณการว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 750 ล้านบาท โดยคำนึงถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าทุกชนิดรวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับแพงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
- ในปัจจุบัน มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า Ink และ Print Head ที่เป็นชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับธุรกิจ Printer ซึ่งบริษัทมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับกรมสรรพากรและขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหารือกัน แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องยากมากที่ความคิดเห็นของบริษัทจะเป็นที่ยอมรับและอาจจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของปีบัญชีปัจจุบัน แต่จากนี้ต่อไป บริษัทจะพยายามจัดการให้ดีที่สุด

การคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2566 แยกตามผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

- ธุรกิจ Printer ดูเหมือนว่าความต้องการพิเศษเพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ตอบสนองต่อการทำงานแบบ Telework, Work from home จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ลดลงในระดับหนึ่งแล้วจากนี้ไปจะเป็นเรื่องการบุกเบิกความต้องการ Printer ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ปริมาณการผลิตและยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์หลายรายลดลงอย่างมาก จากผลกระทบของ Covid-19 อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม แสดงให้เห็นว่าอยู่ในภาวะถดถอยทั่วโลก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัท เช่น ธุรกิจ Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ Blu-ray, Keyless Entry รวมทั้งปัญหาอุปทานของ Semiconductor ทำให้ในปีงบประมาณ 2565 ก็อยู่ในสภาวะการถดถอยเช่นกัน ในปัจจุบัน อุปทานของ Semiconductor กำลังดีขึ้น แต่ประเด็นปัญหาใหม่ในขนาดก็มี เช่น อัตราการเกิดลดลง ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น หรือคนหนุ่มสาวเลิกใช้รถยนต์ แต่ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานยนต์ยุคใหม่ที่ติดตั้งเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ และป้องกันอุบัติเหตุบนพื้นฐานของระบบ AI ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้เริ่มขึ้นเช่นกัน และบริษัทจะพยายามดำเนินแผนงานที่รองรับต่อเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้น คือการรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2565 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2566 โดยสังเขป มีคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น 2 ท่านในส่วนของเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้มีคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอตอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรุณาอ้างอิงจากไฟล์ PDF ที่ได้ส่งไปให้แล้วครับ

คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คุณทศพร ตันท์เกยูร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4026362777

คำถาม 1 : ขอรบกวนว่าภาพรวมของธุรกิจในปี 2566 จะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้ยอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วมา

คำตอบ : สำหรับปี 2566 นี้ เราคาดการณ์ว่า ความต้องการด้านเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการทำงานที่บ้าน (WFH) ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จวบจนปัจจุบันจะยังคงตัวต่อไปอีกสักพัก นอกจากนี้ในธุรกิจยานยนต์เอง ปัญหาก่ออย่างอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอยู่ จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดการณ์ไว้ว่ายอดขายในปี 2566 นี้จะใกล้เคียงกับยอดขายของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมามาก

คุณทศพร ตันท์เกยูร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4026362777

คำถาม 2 : ขอรบกวนว่าปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียและประเทศจีน เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารบริษัทวิตกกังวลหรือไม่ และได้วางแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หรือยัง

คำตอบ : ผมมองว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนและเหตุการณ์ที่จีนจะบุกไต้หวันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก จนก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการบริหาร โดยเฉพาะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาของทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลให้ผมเป็นอย่างมากครับ แม้เราจะคาดการณ์ไว้แล้วในการจัดทำแผนธุรกิจปี 2566 ว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ค่าไฟฟ้าเองก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยหลังจากนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

คุณทศพร ตันท์เกยูร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4026362777

คำถาม 3 : บริษัทมีแผนที่จะผลิตหรือพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ของ EV CAR ที่รัฐบาลไทยสนับสนุนให้คนไทยใช้รถไฟฟ้าภายใน 3-4 ปี ข้างหน้าหรือไม่

คำตอบ : สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้กับ EV CAR ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลครับ ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับ EV CAR ได้อย่างแน่นอน

คุณ ปิเตอร์ อิริค เดนนิส เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001670060

คำถาม 4 : แนวโน้มของธุรกิจ Printer หลังโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร

คำตอบ : สำหรับปี 2566 นี้ เราคาดการณ์ว่าความต้องการด้านเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการทำงานที่บ้าน (WFH) ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จวบจนปัจจุบันจะยังคงทรงตัวต่อไปอีกสักพัก และคิดว่าในอนาคตจะเป็นการบุกเบิกความต้องการเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โมเดลประหยัดพลังงาน เป็นต้น

คุณ ปิเตอร์ อิริค เดนนิส เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001670060

คำถาม 5 : แนวโน้มยอดขายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร

คำตอบ : สำหรับปี 2566 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ปัญหาอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอยู่ จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดการณ์ไว้ว่ายอดขายในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะใกล้เคียงกับยอดขายของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา

คุณปีเตอร์ อิริค เดนนิส เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001670060

คำถาม 6 : ธุรกิจด้านใดของบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งที่สุด

คำตอบ : เป็นเวลากว่า 35 ปี ที่บริษัทเรามีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ และกล้องถ่ายรูป ไปจนถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องพิมพ์ เราเชื่อว่าความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ และความแข็งแกร่งด้านต้นทุนที่เรามุ่งเน้นผ่านการผลิตสินค้าเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบได้

ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่มีการส่งมาก่อนล่วงหน้า หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

มีคำถามเพิ่มเติมจากระบบ Asking Question ดังนี้

คุณจารย์พัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 7 : ทำไมในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขายไปต่างประเทศถึงมียอดขายลดลง

คำตอบ : สาเหตุหลักมาจากชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กในตัวเตาไมโครเวฟที่ส่งไปประเทศจีนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอยของทั่วโลก จึงทำให้มียอดขายที่ลดลง

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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 และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3

การแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริคณห์สนธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายทะชัยยะ อะวาซุ กรรมการ
2. นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 2 ท่านจะออกไปจากห้องประชุมและจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อื่นๆ ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนครับ อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายทะชัยยะ อะวาซุ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนน และขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

ผลคะแนนของ นายทะชัยยะ อะวาซุ เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายทะชัยยะ 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 นายทะชัยยะ อะวาซุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายทะชัยยะ อะวาซุ

ประธานฯ กล่าวลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนพ โรจนวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนน และขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

ผลคะแนนของ นายนพ โรจนวานิช เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายนพ 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 นายนพ โรจนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายนพ โรจนวานิช

ประธานฯ นายโยชิจิ มูราโมโต้ กล่าวในที่ประชุมหลังจากได้รับมติที่ประชุมวาระนี้ ให้เรียนเชิญ นายทะชัยยะ อะวาซุ และนายนพ โรจนวานิช กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 การพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานในที่ประชุมกล่าวในที่ประชุมผลการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. กรรมการอิสระ 25,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน
3. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

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

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

ผลการลงคะแนน : การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 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 กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร หลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,893 ล้านบาท (3,893,150,552 บาท) กำไรขาดทุนของปีงบประมาณ 2565 มีกำไร 658 ล้านบาท (658,247,960 บาท) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 4,551 ล้านบาท (4,551,839,512 บาท) ทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

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

ในส่วนของผู้ที่จะได้รับเงินปันผล คือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการประกาศจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน : การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการประกาศจ่ายเงินปันผล เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนดังนี้

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ขอขอบคุณครับ

ผลมติที่ประชุม : ประชุมอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการประกาศจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลาย ๆ บริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การผลิตนอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่าง ๆ จากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการ ทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- คุณสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645)
- คุณสิรินุช วิมลสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413)
- คุณนารีวรรณ ชัยบรรทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219)

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของเมทโก้ เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทสีมา เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 100,000 บาท บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน : การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,286,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
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 และ ข้อ 32 ในคอลัมน์ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ตัดประโยคตอนท้ายที่ว่า “และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม” ออก จึงขออนุญาตแก้ไขและขอภัยต่อความผิดพลาดนี้ครับ

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2565 เนื้อหาสำคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมคือ บริษัทมหาชนสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในการส่งหนังสือ การอนุญาตให้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแทน การเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการเป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสำนักงานกฎหมาย Baker & McKenzie ขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

หนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน : การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,286,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
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 วาระอื่น ๆ และการปิดการประชุม (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่กันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่ามีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอไหมครับ หากมี ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

มีคำถามเข้ามา 1 คำถาม โปรดกรุณารอสักครู่

คุณจารย์พัฒน สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

คำถาม 1 : เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีจึงขอให้บริษัทช่วยประมาณการของปีงบประมาณ 2566 ให้อีกครั้งหนึ่ง

คำตอบ : ยอดขายของปีงบประมาณ 2566 ประมาณการไว้ที่ 18,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริง 18,700 ล้านบาท ของปีงบประมาณ 2565 และคาดว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นของธุรกิจ Printer ซึ่งมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปี 2563 ก็ยังมีอยู่ในปี 2566 ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์จะดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่คาดว่าจะยอดขายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ในด้านผลกำไรบริษัทได้มีการประมาณการว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 750 ล้านบาท โดยคำนึงถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าทุกชนิดรวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับแพงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีคำถามอื่นเข้ามา เนื่องจากไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก คุณภาพลักษณะ แล้วว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การพิจารณาวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับ ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ตลอดการประชุม e-AGM ในวันนี้จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและการชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา 40 นาที

ปิดประชุมเวลา 15:40 น.



(ลงชื่อ)
(นายโยอิจิ มูราโมโตะ)
ประธานในที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1 นายโยอิจิ มูราโมโตะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ญี่ปุ่น	66	<p>ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการความยั่งยืน</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เครื่องกล Okayama University of Science, ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 10 เดือน (เกิน 9 ปี)</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 4 ครั้ง</p> <p>ประวัติการทำงาน :</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ ออดีโอ วิซัวล ฟิสิกส์ จำกัด</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ แมนูแฟคเจอร์ริง ยูโรป จำกัด</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโตะ ยูเอสเอ จำกัด</p> <p>ประวัติการอบรม :</p> <p>2565 สิ่งที่ผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ BOI Director Accreditation Program (DAP 158/2019)</p> <p>2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 :</p> <p>ของตนเอง ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุม 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (75%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</p> <p>กรรมการ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ ออดีโอ วิซัวล ฟิสิกส์ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโตะ แมนูแฟคเจอร์ริง ยูโรป จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท มูราโมโตะ ยูเอสเอ จำกัด</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายโยอิจิ มูราโมโตะ ประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะสมบัติ ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายโยอิจิ มูราโมโตะ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

② นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ																						
ญี่ปุ่น	61	<p>ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Kanazawa Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2562</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 1 เดือน</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 1 ครั้ง</p> <p>ประวัติการทำงาน :</p> <table border="0"> <tr> <td>2562 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2548 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2566</td> <td>ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2549 – 2560</td> <td>กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> <p>ประวัติการอบรม : ไม่มี</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 :</p> <table border="0"> <tr> <td>ของตนเอง</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :</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>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</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>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพการหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)	2556 – 2566	ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด	2549 – 2560	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ของตนเอง	ไม่มี	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																							
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)																							
2556 – 2566	ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด																							
2549 – 2560	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																							
ของตนเอง	ไม่มี																							
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี																							
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)																							
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)																							
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)																							
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)																							
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)																							

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



③ นางวงศ์ทิพา บุนนาค

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ	อายุ	ประวัติ																																
ไทย	40	<p>ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>วุฒิการศึกษา : – นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการต่างประเทศ University College London, University of London สหราชอาณาจักร – นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 23 พฤศจิกายน 2561</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 1 เดือน</p> <p>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 2 ครั้ง</p> <p>ประวัติการทำงาน :</p> <table border="0"> <tr> <td>2561 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2559 – ปัจจุบัน</td> <td>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2565</td> <td>กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2563</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> <p>ประวัติการอบรม :</p> <table border="0"> <tr> <td>2566</td> <td>Company Secretary Program (CSP 137/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</td> </tr> <tr> <td>2564</td> <td>หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</td> </tr> <tr> <td>2563</td> <td>Director Certification Program (DCP 293/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</td> </tr> </table> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 :</p> <table border="0"> <tr> <td>ของตนเอง</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :</p> <table border="0"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นางวงศ์ทิพา บุนนาค กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้นำผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวม นางวงศ์ทิพา บุนนาค จากหลักเกณฑ์การ พิจารณาคณะสมบัติ ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นางวงศ์ทิพา บุนนาค มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2564 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	2564 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	2563 – 2564	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด	2562 – 2565	กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ	2557 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	2566	Company Secretary Program (CSP 137/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2564	หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2563	Director Certification Program (DCP 293/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ของตนเอง	ไม่มี	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	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%)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																	
2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																																	
2564 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)																																	
2564 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)																																	
2563 – 2564	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด																																	
2562 – 2565	กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ																																	
2557 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)																																	
2566	Company Secretary Program (CSP 137/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย																																	
2564	หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																																	
2563	Director Certification Program (DCP 293/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย																																	
ของตนเอง	ไม่มี																																	
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี																																	
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%)																																	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายคาซุโนบุ คาวาเบะ



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ																		
ญี่ปุ่น	59	<p>ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการใหม่</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>ประวัติการทำงาน :</p> <table border="0"> <tr> <td>2562 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2562</td> <td>รองประธาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2554 – 2557</td> <td>ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2545 – 2554</td> <td>ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2541 – 2545</td> <td>ผู้จัดการแผนกการผลิต บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2537 – 2541</td> <td>หัวหน้าแผนก บริษัท Daiei Builders Office Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td>2533 – 2537</td> <td>แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท Seikosha Co., Ltd.</td> </tr> </table> <p>ประวัติการอบรม : ไม่มี</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 :</p> <table border="0"> <tr> <td>ของตนเอง</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p>วิธีสรรหา: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายคาซุโนบุ คาวาเบะ เป็นกรรมการบริษัทใหม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จากการพิจารณาคคุณสมบัติและประสบการณ์ โดย นายคาซุโนบุ คาวาเบะ มีคุณสมบัติและประสบการณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	2562 – ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด	2557 – 2562	รองประธาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด	2554 – 2557	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด	2545 – 2554	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด	2541 – 2545	ผู้จัดการแผนกการผลิต บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด	2537 – 2541	หัวหน้าแผนก บริษัท Daiei Builders Office Co., Ltd.	2533 – 2537	แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท Seikosha Co., Ltd.	ของตนเอง	ไม่มี	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
2562 – ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด																			
2557 – 2562	รองประธาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด																			
2554 – 2557	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด																			
2545 – 2554	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด																			
2541 – 2545	ผู้จัดการแผนกการผลิต บริษัท ซีมา เทคโนโลยี จำกัด																			
2537 – 2541	หัวหน้าแผนก บริษัท Daiei Builders Office Co., Ltd.																			
2533 – 2537	แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท Seikosha Co., Ltd.																			
ของตนเอง	ไม่มี																			
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี																			

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

① นางสาวสุจิตรา มະเสนา

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8645



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	45	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 22 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <p>: • 2565 - 2566 (2 ปี) บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) • 2565 - 2566 (2 ปี) บจ.สิมา เทคโนโลยี (SIMA) (บริษัทย่อย)</p> <p>การศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)</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 2566 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

② นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8413



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	43	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 22 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <p>การศึกษา : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประสบการณ์ : สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร +(66) 2 677 2000 แฟกซ์ +(66) 2 677 2222</p>

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

③ นางสาวกิตติยา สุภารัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12186



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	38	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 15 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <p>การศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</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 2566 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร +(66) 2 677 2000 แฟกซ์ +(66) 2 677 2222</p>

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง การมอบฉันทะตามวรรคสองอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระบอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 24 มกราคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดดังกล่าว ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ บริษัทจะส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ที่ท่านให้ข้อมูลไว้และทางเว็บไซต์ www.metco.co.th โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุม จะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

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

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิค ในการใช้ระบบการประชุม e-AGM กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ ดังนี้

- อีเมล : info@quidlab.com หรือ
- โทรศัพท์มือถือ : +(66) 80 008 7616

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการอิสระ
2. นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค กรรมการอิสระ

ที่อยู่ เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสีย นอกจากที่กล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุในหัวข้อเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันทันยาว เขตคันทันยาว กรุงเทพฯ 10230

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา โดยหนังสือรับรองนี้ต้องไม่เกิน 180 วัน จนถึงวันประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM

- 3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM ในระหว่างการประชุม
- 3.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันทันยาว เขตคันทันยาว 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 หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00. น. โดย

เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่อีเมล (e-mail)

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน วันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• อีเมล : ir@metco.co.th หรือ

• ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่าน
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เริ่มประชุม
 เวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310)
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 3.1 นายโยอิจิ มูราโมโต้ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.2 นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.3 นางวงศ์ทิพา บุณนาค (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายคาซุโนบุ คาวาเบะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่

วัน เดือน ปี

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในครั้งนี้ ดังนี้ :

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 3.1 นายโยอิจิ มูราโมโต้ (กรรมการ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.2 นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ (กรรมการ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.3 นางวงศ์ทิพา บุนนาค (กรรมการอิสระ)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายคาซุโอบุ คาวาเบะ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) 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/...../.....

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวันชัย อ่าพึ่งอาดัม	นายหนพ โจนพานิช	นางวงศ์ทิพา บุณนาท
			
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	76 ปี	68 ปี	40 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 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University College London, University of London สหราชอาณาจักร นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด 2558 - 2565 : ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ 2559 - 2560 : ที่ปรึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทคันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - 2565 : กรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ 2557 - 2563 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมจากIOD	<ul style="list-style-type: none"> 2551 : Director Certification Program (DCP-102) 2548 : Director Accreditation Program (DAP-35) 	-	<ul style="list-style-type: none"> 2566 : Company Secretary Program (CSP 137/2023) 2563 : Director Certification Program (DCP 293/2020)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการ ปี 2567 และ นางวงศ์ทิพา บุณนาท มีส่วนได้เสียในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 (กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียอื่นนอกจากที่กล่าวมา)



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 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันทันยาว เขตคันทันยาว กรุงเทพฯ 10230



