



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโพลิน แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย โยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM โดยใช้ห้องโพลินของแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอขอบพระคุณในความเข้าใจของทุกท่านครับ

การประชุม E-AGM นี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม E-AGM

การดำเนินการประชุม E-AGM ในวันนี้เป็นการใช้ E-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวแดบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัทคิวแดบควบคุมนี้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม E-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการประชุมจะมีการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เช่น E-mail Address ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยในครั้งนี้ ไม่มีคำถามที่มาจากแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Submit Questions in Advance form) แต่อย่างใด

ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 8

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนของวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว จากคู่มือ 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 ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม E-AGM และเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนของการดำเนินการประชุม E-AGM แต่เพียงเท่านี้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งด้วยครับ

เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมได้ ประธานในที่ประชุมได้แสดงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้าได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ บริษัทจะทำการปิดไมค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัท ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ทั้งนี้คาดว่าจะการประชุมนี้อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจะขออนุญาตพักเบรกในระหว่างการประชุมด้วยตามความเหมาะสม และขอเริ่มการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ประธานในที่ประชุมได้แสดงว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 383,713 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,451,440 หุ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 36 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 15,835,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7732 % ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดังนั้น จึงครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุม E-AGM ขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:15 น.

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้

กรรมการ	นายชินอิชิโร่	ยามาโมโตะ
กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการเงิน	นายอิชิโร่	นิชิมูระ
กรรมการ	นายทะชิยะ	อะวาซุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย	อ่ำฟุ้งอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายพน	โรจนวานิช

และนายคาซุโนบุ คาวาเบะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด โดยจะนำเสนอชื่อเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 4 ของการประชุมวันนี้ต่อไป

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณสุจิตรา มะเสนา และท่านอื่นๆรวม 3 ท่าน และคุณภาพรภัศ ไชยช่วย จากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม E-AGM ในวันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 1 ท่าน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

นายชิเกรุ

ทาคามัตสึ

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ และยังประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน (100%) ได้เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้

ประธานฯ ขอเริ่มการพิจารณาการประชุมตามทีระบุนในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม E-AGM เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

2 นาที ผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามา ดังนั้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอรับการลงคะแนนครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	16,611,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9898
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0102
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้งและมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ 56-1 One Report หน้า 75 ทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2567 โดยสังเขปดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2566 ธุรกิจ Printer ที่มีความต้องการเป็นอย่างมากจนถึงบัดนี้ ได้ชะลอตัวลงพร้อมกับการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีรายรับ 11,400 ล้านบาท ลดลง 200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายรับ 11,600 ล้านบาทของปีงบประมาณ 2565 แม้ว่าในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการดำเนินการขึ้นงานโมเดลใหม่แล้ว แต่ในปัจจุบันก็ยังไปไม่ถึงจุดที่จะทำให้ความต้องการของตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจ Car Audio มีรายรับลดลงอย่างมาก แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการของธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีรายรับ 3,200 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ขึ้นส่วนสำหรับเตาไมโครเวฟและชิ้นส่วน GTMS ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศจีนทำให้รายรับลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ทำให้ผลลัพธ์ในภาพรวมของปีงบประมาณ 2566 มีรายรับอยู่ที่ 17,900 ล้านบาท ลดลงประมาณ 700 ล้านบาทเมื่อเทียบกับรายรับ 18,600 ล้านบาทของปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 17 บาทจาก 336 บาทเป็น 353 บาทในเดือนตุลาคม 2565 ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสาเหตุสงครามรัสเซีย-ยูเครน การบริโภคลดลงเนื่องจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความเข้มงวดทางการเงินในประเทศที่พัฒนาแล้ว และอุปสงค์ภายในของประเทศจีนลดลง ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 570 ล้านบาทลดลง 200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไร 770 ล้านบาทของปีงบประมาณก่อน

นอกจากนี้ ตามที่ผมเคยกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างย่อๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่แล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในตอนที่น่าเข้า Print Head และ Ink ซึ่งนำมาใช้ในธุรกิจ Printer แม้ได้มีการพิจารณาหรือกับกรมสรรพากรหลายครั้งแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ตรงกันได้สำหรับความคิดเห็นที่ต่างกันของทั้งสองฝ่าย ในการพิจารณาหรือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีชื่อเสียง บริษัทได้พิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นหากปล่อยให้เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาคัดสินของศาล ในท้ายสุดบริษัทจึงเลือกการยื่นแบบขอแก้ไขรายการภาษีด้วยตนเองและชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท จากการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มนี้ทำให้ผลกำไรลดลงอย่างมากจาก 700 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อนเหลือ 240 ล้านบาท อนึ่ง สำหรับภาษีซื้อในตอนที่น่าเข้า Print Head และ Ink มีการดำเนินการที่ถูกต้องโดยใช้สิทธิ BOI ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา จึงไม่มีผลกระทบต่อผลกำไรประจำปี 2567

รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 56-1 One Report หน้า 30 มูลค่ายอดขายสินค้าให้กับบริษัทแม่คือ 2,190 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาย Keyless สำหรับส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mazda และ Mirrorless Camera สำหรับส่งให้กับบริษัท Canon มูลค่าการขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ 68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ มูลค่ายอดขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ จากบริษัทแม่ คือ 64 ล้านบาท ยอดซื้อจากบริษัทลูก สืบมา เช่น ชิ้นส่วน IPO 120 ล้านบาท รายการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการรับความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ เช่น Royalty fee และค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 258 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปีงบประมาณ 2567 ยอดขาย Keyless และ Mirrorless Camera ที่คาดว่าจะขายให้กับบริษัทแม่ 1,900 ล้านบาท ส่วนยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ จะลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 5 ล้านบาท ยอดซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทแม่ 50 ล้านบาท การซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ เช่น เครื่องอัตโนมัติสำหรับใช้กับธุรกิจ Printer หรือเครื่องมือตรวจสอบสำหรับงาน Keyless 70 ล้านบาท Royalty fee และค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการจัดการด้านคุณภาพมาช่วยเหลือประมาณ 300 ล้านบาท

และตามที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือ ประจำปี 2566 และแผนประจำปี 2567 นั้น สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือ ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้จากรายงานเรื่อง Transfer Pricing (ราคาโอน) โดยที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีชื่อเสียง ได้ข้อสรุปว่า ผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง Royalty fee ด้วยนั้น เป็น “ราคาที่มีความเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานความเกี่ยวข้องในการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจแล้ว” กล่าวคือ ได้มีการทำรายการระหว่างกันด้วยราคาตลาด (Arm's length price) เหมาะสมแล้ว

ประธานฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ว่าในปี 2567 ผมคิดว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2567 จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคง การควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยสูง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ตลอดจนความถดถอยของการบริโภคที่เริ่มต้นจากภาวะตกต่ำของอสังหาริมทรัพย์ในจีน จึงคาดว่ากิจกรรมการผลิตทั่วโลกจะชะลอตัว

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บริษัทตั้งยอดขายของปีงบประมาณ 2567 ไว้ที่ 17,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริง 17,900 ล้านบาทของปีงบประมาณ 2566 ธุรกิจ Printer ไม่สามารถคาดหวังว่าจะมีความต้องการอย่างมากดังเช่นปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 ได้ แต่คาดว่าจะสามารถรักษายอดขายไว้ได้ที่ 11,300 ล้านบาท

นอกจากนี้ แม้คาดการณ์ว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในส่วนของ Audio จะมีรายรับลดลงอีก แต่ความต้องการของ Keyless คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร เมื่อพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ราคาพลังงานที่ยังคงสูงอยู่จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ ราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ จึงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 750 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือการรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2566 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2567 โดยสังเขป

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คุณปริญา เขียวรว (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4070895640)

คำถาม 1 สอบถามเรื่อง แนวโน้มผลประกอบการในปี 2024 ครับ จะขยายงานอย่างไรให้ได้ผลการทำงานกำไรกลับมาได้ในระดับ 2 ปีที่ผ่านมา

คำตอบ ดังที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครูแล้วว่า จะเพิ่มยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเมื่อ 2 ปีก่อน คงเป็นเรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการลดต้นทุน พร้อมกับยกระดับประสิทธิภาพของเราด้วยการเอาระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้เราทำกำไรได้เท่ากับ 750 ล้านบาทตามที่ได้อธิบายไปครับ

คุณปริญา เขียวรว (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4070895640)

คำถาม 2 ค่าขนส่งทางเรือในปี 2024 มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือไม่ และถ้าสูงขึ้นบริษัทจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ในส่วนของค่าขนส่งทางเรือ ด้วยสถานะที่ค่อนข้างหนาแน่นของความต้องการซื้อและความต้องการขายของช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึง Service charge ของน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้การขนส่งทางเรือในปี 2022-2023 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นความตึงเครียดของสงครามอิสราเอล-ฮามาสส่งผลทำให้มีการเก็บค่า Service charge เพิ่มขึ้น สำหรับการขนส่งทางเรือไปยังยุโรป อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรือไปยังเอเชีย และสหรัฐอเมริกา นั้น มีแนวโน้มว่าจะลดลง ดังนั้นค่าขนส่งทางเรือในปี 2024 เราได้มีประมาณการว่าจะลดลง

คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)

คำถาม 3 ทางบริษัทมีแผนที่จะขอรับลำดับในเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจ AAA เมื่อไร

คำตอบ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรามีการทำกิจกรรมต่างๆ และได้ระบุไว้ในรายงานที่มีการแจกให้กับทุกท่านไปแล้ว โดยคาดว่าประมาณปลายปีนี้จะมีการประเมินครั้งใหม่ และบริษัทจะกลับมาอยู่ที่ระดับ AAA ได้ครับ

ประธานฯกล่าว เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	16,609,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9789
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0211
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทของธุรกิจในปีนี้ไม่มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายโยอิชิ มุราโมโต้
2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
3. นางวงศ์ทิพา บุญนาค

กรรมการทั้ง 3 ท่านจะออกไปจากห้องประชุมและจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

หลังจากนี้ ผมนายอิจิโร่ นิชิโมะระ จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 ครั้น สำหรับคำถามที่เพิ่มเติมมาในวาระที่ 2 จะขอสรุปรวบรวมไปตอบในวาระที่ 8 วาระอื่นๆครับ

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

มีคำถามและข้อคิดเห็นเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับกรรมการที่เราจะเสนอที่ชื่อในวาระนี้ จะขอรวบรวมไปตอบในวาระที่ 8 แทนครับ

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

ผลคะแนนของ นายโยอิจิ มูราโมโต้ เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายโยอิจิ มูราโมโต้

เห็นด้วย	39	ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นายโยอิจิ มูราโมโต้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชินอิชิโร่ ยามาโมโต้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ผลคะแนนของ นายชินอิชิโร่ ยามาโมโต้ เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่ง
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโด้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	16,609,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9789
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0211
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนายชินอิจิโร่ ยามาโมโด้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโด้

ลำดับสุดท้าย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางวงศ์ทิพา บุญนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ผลคะแนนของ นางวงศ์ทิพา บุญนาคเป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่ง
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นางวงศ์ทิพา บุญนาค

เห็นด้วย	39	ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นางวงศ์ทิพา บุญนาค กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ : นางวงศ์ทิพา บุญนาค

นายอิจิโร่ นิชิมุระกล่าวในที่ประชุมหลังจากได้รับมติที่ประชุมในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ให้เรียนเชิญนายโยอิจิ มูราโมโด้
นายชินอิจิโร่ ยามาโมโด้ และนางวงศ์ทิพา บุญนาคกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอให้นายคาซุโนบุ คาวาเบะ ออกไปจากห้องประชุมไปก่อนชั่วคราวจน
การพิจารณานุมัติและออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังผันผวนอยู่ ประเด็นปัญหาที่รายรอบ บริษัทของเราจึงมีความหลากหลายมากขึ้น การจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมองค์กรที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาลำนี้เป็นปัญหาที่ต้องจัดการร่วมกับ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ขอเสนอแต่งตั้ง นายคาซูโนบุ คาวาเบะ ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อแก้ไขจัดการกับปัญหาลำนี้โดยการทำงานร่วมกับ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับนายคาซูโนบุ คาวาเบะ มีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนาย คาซูโนบุ คาวาเบะ เป็นกรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 7 ท่านในปัจจุบันเป็น 8 ท่านครับ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับในส่วนของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เห็นด้วย	39	ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่นายคาซูโนบุ คาวาเบะ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

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

ประธานฯ กล่าว อนึ่งไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	39	ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567

(พัก 10 นาที เริ่ม 15.40 น.)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 4,175 ล้านบาท (4,175,232,712) กำไรขาดทุนของปีงบประมาณ 2566 มีกำไร 213 ล้านบาท (212,854,381) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 4,384 ล้านบาท (4,384,256,491) ทูลำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 10.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้นยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 209 ล้านบาท (208,981,000) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีถัดไปเป็นเงิน 4,175 ล้านบาท (4,175,275,491)

ในส่วนของผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน อนึ่งไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในส่วนของวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	39	ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

การพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆบริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆจากบริษัท เคพีเอ็มจีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณ สุจิตรา มะเสนา | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645) |
| 2. คุณ สิรินุช สุรไพฑูรย์กร | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413) |
| 3. คุณ กิตติยา สุภารัตน์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12186) |

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทแล้ว

ในส่วน of ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท (METCO) เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (SIMA) เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 100,000 บาท นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทย่อย (SIMA) นั้น มีการเตรียมจ่ายค่าบริการอื่นอีก 900,000 บาท ในการรองรับและจัดการปัญหาชิ้นส่วนคงค้างที่ถูกนำเข้ามาโดยใช้สิทธิ BOI ตั้งแต่อดีต ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และค่าสอบบัญชีตามจำนวนดังกล่าว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในส่วนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	39	ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอไหมครับ หากมี ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)

คำถาม 1 ถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน COFACE

คำตอบ การซื้อประกัน COFACE ซึ่งในส่วนนี้ถูกค่าที่เราทำธุรกรรมด้วยกว่า 30 ปีจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ จะมีเครดิตค่อนข้างดี เราจึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อประกันดังกล่าว

คุณปริญญ์ เจริญ (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4070895640)

คำถาม 2 การ Implement CBAM ของกลุ่มประเทศยุโรป มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ สำหรับเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทของเราแต่อย่างใด และเรามีบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐเช็ก แต่ก็ไม่มีแผนที่จะย้ายบริษัทแต่อย่างใด และตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่มีการส่งไปที่ยุโรปก็ไม่ได้เข้าข่ายในส่วนนี้ด้วยครับ

คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)

คำถาม 3 เนื่องจากยอดขายและกำไรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นไปได้ไหมที่จะจ่ายโบนัสแบบผันผวนที่จะเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิของบริษัทที่เป็น 2% และก็มีข้อเสนอแนะให้มีการทำประกันสุขภาพให้กับกรรมการ หรือส่งกรรมการไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศ

คำตอบ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และขอรับไว้พิจารณาครับ

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4022266424)

คำถาม 4 ขอให้จัดประชุมแบบ Hybrid ในคราวต่อไป ได้ไหมครับ

คำตอบ เราทราบดีครับว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านต้องการให้มีการจัดประชุมแบบ Hybrid คือทั้งแบบออนไลน์ และพบหน้ากันด้วย แต่เราก็คงทราบว่าจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการนัดคะแนน ทั้งคะแนนที่ส่งมาแบบออนไลน์และคะแนนที่มาจากผู้เข้าร่วมประชุม และเราจะขอรับไว้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)

คำถาม 5 แนะนำให้มีการ Road Show มากขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท

คำตอบ เราจะขอรับไว้พิจารณาครับ ในส่วนบริษัทของเราเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เราคงจะเน้นในเรื่องของการผลิตของเราว่าจะทำอย่างไรให้ได้คุณภาพที่ดีมากขึ้น ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไปครับ

คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)

คำถาม 6 เป็นไปได้ไหม ที่เอาผู้สอบบัญชีที่ ASEAN CPA License เพื่อลดต้นทุนผู้สอบบัญชี

คำตอบ บริษัทเราในเรื่องของผู้สอบบัญชี เราไม่เน้นเรื่องต้นทุน เน้นเรื่องคุณภาพ เพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศข้อบังคับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เราจึงอยากได้ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ และศึกษาเรื่องนี้อย่างดี เพื่อให้คุณภาพของการสอบบัญชีของเราดีขึ้น

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4022266424)

คำถาม 7 ถ้าต้องการประชุมเพียงอย่างเดียว ขอเป็นแบบ Physical จะได้ไหม

คำตอบ เข้าใจว่าทางผู้ถือหุ้นต้องการให้จัดประชุมแบบพบหน้ากัน แต่เราก็จะต้องดูการแพร่ระบาดของไวรัสหรือโรคติดเชื้อต่างๆแต่ละปีไปด้วยครับ ให้เหมาะสมกับปีนั้นๆ

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากไม่มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณภาพลักษณะ และได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่า การประชุม E-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การพิจารณาเรื่องที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและ
ชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 16 นาฬิกา 10 นาที

ขอบคุณมากครับ




(นายโยอิจิ มุราโมโต้)
ประธานในที่ประชุม