



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

หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/ 2569

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม :
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจาก
ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโตก
ห้องบอลรูม 1

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ระบบ Live Streaming เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโซน ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท เมโทรโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถูกจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

1. นายทะชียะ	อะวาซุ	กรรมการ
2. นายทาคาชิ	มะเอะจิม่า	กรรมการ
3. นายนพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคณะบุคคลตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายทะชัย อะวาซุ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการความยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน นายทาคาชิ มะเอะจิม่า ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นายพน โรจนวานิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 ระบุว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนและได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2569 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)			2568		
	ค่าธรรมเนียม	เบี้ยประชุม	สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าธรรมเนียม	เบี้ยประชุม	สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ
	(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)	(บาท)	(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)	(บาท)
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 2569 โดยเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2568 ตามที่ระบุในข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่น ๆ และความจำเป็นอื่น ๆ

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 30.00 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	2568	2567	2566
กำไรสุทธิ	บาท	1,086,202,024	255,042,642	212,854,381
กำไรต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	51.98	12.20	10.19
เงินปันผลจ่าย	บาท	626,943,000	167,184,800	208,981,000
เงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	30.00	8.00	10.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	57.72%	65.55%	98.18%

หมายเหตุ : กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 การจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลประกอบการและกระแสเงินสดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปีงบการเงิน 30 กันยายน 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยติดต่อสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งและพบว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัท สิม่า เทคโนโลยี จำกัด และค่าสอบบัญชีไม่ได้สูงมากจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ราย ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวจามจุรี | สถาพรชัยวัฒน์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่11567 หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา | ธราธรบรรพกุล | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่5752 หรือ |
| 3. นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่8420 หรือ |
| 4. นายปิยะณัฐ | สิงขรณ์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่11641 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำสอบบัญชีที่เสนอพิจารณาอนุมัติและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	หน่วย	2569 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)	2568	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี บริษัท	บาท	3,350,000	3,350,000	-
บริษัทย่อย	บาท	1,150,000	1,150,000	-
รวม	บาท	4,500,000	4,500,000	-
ค่าบริการอื่นๆ บริษัท	บาท	ไม่มี	ไม่มี	-
บริษัทย่อย	บาท	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	บาท	ไม่มี	ไม่มี	-

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

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

บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัททางอีเมล ir@metco.co.th หรือทางไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 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 8 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่น ๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ถึงเลขานุการบริษัทก่อนการประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยจิ มูราโมโต้)
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568
ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโพลิน แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรี
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโยอิจิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นายทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นายคาซุโนบุ	อคาวาเบะ	กรรมการ
4. นายอิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
5. นายทาคาชิ	มะเอะจิม่า	กรรมการ
6. นายวันชัย	อำพึงอาดัม	กรรมการอิสระ
7. นายณพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
8. นางวงศ์ทิพา	บุณนาค	กรรมการอิสระ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นายโยอิจิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM โดยใช้ห้องประชุมของโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอขอบพระคุณ
ในความเข้าใจของทุกท่านครับ

การประชุม e-AGM นี้ ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาต
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการ
ประชุม e-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีดำเนินการประชุม e-AGM และการลงคะแนนเสียง

การดำเนินการประชุม e-AGM ในวันนี้ เป็นการใช้ e-Meeting & Voting System ของ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับ
หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัทควิตแลบควบคุมนี้ เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2563 และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม e-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บข้อมูล
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เช่น e-mail Address ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับ
การจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุม
ในลักษณะสื่อวิทัศน์

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยในครั้งนี้อาจไม่มีคำถามที่มาจากแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่าน สื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Submit Questions in Advance form) ได้อย่างใด

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้ และทำการชี้แจงในวาระที่ 7

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียง ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนของการส่งผลการออกเสียงลงคะแนน และ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว จากคู่มือ Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าไปให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม e-AGM แทน และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ โดยระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด เมื่อประกาศผล การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงमतวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจาก เริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ในส่วนของวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 5, 6 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด (เกิน 67%) ของผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ได้แก่วาระที่ 4

หนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม e-AGM และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนของการดำเนินการประชุม e-AGM แต่เพียงเท่านี้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งด้วยครับ

เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมโตะ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่า ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้า ได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพ และได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใด ๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ บริษัทจะทำการปิดไมค์ของท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัทขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ทั้งนี้ คาดว่าการประชุมนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจะขออนุญาตพักเบรกในระหว่างการประชุมด้วยตามความเหมาะสม และขอเริ่มการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย โดยเป็นจำนวนหุ้น 393,801 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,464,340 หุ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 34 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 15,858,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8832 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดังนั้นจึงครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุม e-AGM ขออนุญาตกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (e-AGM) ณ บัดนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

กรรมการ	นายทะชิยะ	อะวาซุ
กรรมการผู้รับผิดชอบบริษัทสีมา	นายคาซุโนบุ	คาว่าเบะ
กรรมการและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน	นายอิจิโร่	นิชิมูระ
กรรมการผู้มารับตำแหน่งต่อจาก นายชินอิชิโร่ ยามาโมโตะ ที่ลาออก	นายทาคาชิ	มะเอะจิม่า
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย	อำพึงอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายนพ	โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นางวงศ์ทิพา	บุณนาค

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี คุณสุจิตรา มะเสนา และท่านอื่น ๆ รวม 4 ท่าน และคุณศาสตรา เบญญาศรีสวัสดิ์ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การลงคะแนนเสียงมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 1 ท่าน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)	นายชิเกรุ	ทาคามัตสึ
---------------------------------------	-----------	-----------

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่ เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ และยังประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการ และสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน (100%) ได้เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

ประธานฯ ขอเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม e-AGM เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

2 นาทีผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามา ดังนั้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 1 การอนุมัติรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยมีผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	15,858,141 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า กรรมการผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ 56-1 One Report หน้า 76 ทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2568 โดยสังเขป ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 ธุรกิจ Printer มีความต้องการลดลงทำให้รายรับลดลง 1,521 ล้านบาท (13.3%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน สาเหตุที่ความต้องการลดลงคือการเข้ามาแทนที่ของดิจิทัล เมื่อบริษัทและผู้บริโภคได้ข้อสรุปว่า การเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลในแง่ของความคุ้มค่าต่อต้นทุน คุ้มค่ากว่ากระดาษพิมพ์ เช่น เปลี่ยนจากการส่งพิมพ์กระดาษเป็นการส่งโดยใช้ไฟล์ PDF ซึ่งนี่คือสาเหตุของความต้องการที่ลดลง นอกจากนี้ราคากระดาษพิมพ์ที่พุ่งสูงขึ้น ยังทำให้ผู้บริโภคเลิกซื้อเครื่องพิมพ์อีกด้วย

ในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นกับลูกค้า แต่สำหรับธุรกิจ Smart Key ยอดขายรถจักรยานยนต์ของยามาฮ่ารุ่นที่มีราคาแพงเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ในทางกลับกัน ยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ Car Audio และ Panel มีรายรับลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มีรายรับลดลง 106 ล้านบาท (3.3%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในส่วนของบริษัทอื่น ๆ ชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ Microwave ซึ่งส่งออกไปยังประเทศจีน มีรายรับลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยของประเทศจีน ธุรกิจ GTMS ไม่ได้ชะลอตัวมากนัก แต่ก็ยังส่งผลทำให้รายรับลดลงเล็กน้อย

ผลคือ ยอดขายผลิตภัณฑ์ของปีงบประมาณ 2567 เมื่อรวมกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างกะทันหันในไตรมาสที่ 4 จึงทำให้มียอดขายที่ 13,500 ล้านบาท ลดลง 2,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขาย 15,500 ล้านบาท ในปีงบประมาณก่อน

ประธานฯ กล่าวถึงในด้านผลกำไร ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด เช่น ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น 10 บาท จาก 353 บาท เป็น 363 บาท ในเดือนมกราคม 2567 ราคาพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น รวมทั้งค่าครองชีพต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายลง ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 500 ล้านบาท กำไรลดลงประมาณ 60 ล้านบาท จาก 560 ล้านบาท ในปีงบประมาณก่อน

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 US FOMC ระบุว่า จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว TTB Rate ณ วันที่ 30 มิถุนายน อยู่ที่ 36.69 บาท แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการปิดงบ ณ วันที่ 30 กันยายน กลายเป็นค่าเงินบาทที่แข็งที่สุดที่ 32.12 บาท และในระยะเวลา 3 เดือน TTB Rate เพิ่มขึ้น 4.57 บาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.5%

แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการ Forward Rate ในการรับมือแล้วก็ตาม แต่ก็ตามไม่ทันกับอัตราเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว และในท้ายที่สุด บริษัทต้องบันทึกบัญชีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นจำนวนเงิน 284 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษี 314 ล้านบาท ประธานฯ กล่าวขอรายงานต่อเนื่อง ในส่วนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ

รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2567 เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน 56-1 One Report หน้า 30 ยอดขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทแม่คือ 1,950 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาย Keyless Entry สำหรับส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mazda และ Mirrorless Camera สำหรับส่งให้กับบริษัท Canon

การขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่น ๆ มียอดขายที่ 68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์ แม่พิมพ์และอื่น ๆ จากบริษัทแม่ เป็นจำนวนเงิน 53 ล้านบาท และมูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วน IPO จากบริษัทลูกสี่มา เป็นจำนวนเงิน 97 ล้านบาท และอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ ค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน 226 ล้านบาท

ในส่วนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครื่องประจำปี 2568 ตั้งไว้ว่า ยอดขาย Keyless Entry และ Mirrorless Camera ที่จะขายให้กับบริษัทแม่ คือ 2,000 ล้านบาท ส่วนยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครื่องอื่น ๆ 50 ล้านบาท มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทแม่ 10 ล้านบาท มูลค่ายอดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น เครื่องอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ Printer เครื่องตรวจสอบสำหรับงาน Keyless 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านการบริการ เช่น ค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือ และการควบคุมคุณภาพ 250 ล้านบาท

ขอจบการรายงานผลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครื่องประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 แต่เพียงเท่านี้ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครื่อง ได้รับการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และตามรายงานการตรวจสอบการกำหนดราคาโอนซึ่งจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีชื่อเสียง ผลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงค่า Royalty เป็น “ราคาที่เหมาะสมสำหรับการกระทำธุรกรรมกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ” กล่าวคือ บริษัทดำเนินธุรกิจในการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ประธานฯ กล่าวว่า ต่อไปจะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2568

ในปี 2568 น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกจะได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน การดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีคนใหม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น การประกาศมาตรการขึ้นภาษีศุลกากร การเนรเทศผู้อพยพ และการลดภาษีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ผมเชื่อว่าแนวโน้มนโยบายของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนี้ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง ยังเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลก

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ยอดขายของปีงบประมาณ 2568 กำหนดไว้ที่ 15,200 ล้านบาท มีรายรับเพิ่มขึ้น 1,700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานที่ทำได้ 13,500 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2567

ธุรกิจ Printer ตกอยู่ในสถานการณ์การขายที่ยากลำบาก และคาดการณ์ว่า จะมียอดขายที่ 11,500 ล้านบาท ตามแผนการส่งเสริมการขายประจำปีงบประมาณ 2568 ของลูกค้า

นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่ายอดขายของ Audio จะลดลงอีก แต่คาดว่าจะความต้องการ Smart Key จะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีรายรับ 2,800 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร เมื่อพิจารณาถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท ในปี 2568 ราคาล้างจานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลให้ราคาสินค้าต่าง ๆ ปรับเพิ่มขึ้น ประเมินการว่า ปีงบประมาณ 2568 จะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 660 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้น คือการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2568 โดยสังเขป

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คำถาม โดย คุณปริญญญา เรียงรวร (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6016682838)

รบกวนคาดการณ์ผลประกอบการปีให้หน่อยครับ ความต้องการเครื่อง printer กลับมาหรือยังครับ ถ้าไม่กลับมาทางผู้บริหารวางแผนหายอดขายมาแทนส่วนที่หายไปอย่างไรครับ

คำตอบ ในส่วนนี้ ตามที่ได้เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่า ทางลูกค้ามีแผนส่งเสริมการขายประจำปีงบประมาณขึ้นมา เราจึงเพิ่มการผลิตเล็กน้อย และจะมียอดขายอยู่ที่ 11,500 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33 ราย	จำนวน	15,844,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8897
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	17,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1103
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 15,862,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9037 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ ทั้งนี้ จากจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยโดยไม่รวมจำนวนเสียงของบริษัท Muramoto Industry ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวก็มีจำนวนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ด้วยเช่นกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทของสิทธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายอิจิโร่ นิชิมูระ
2. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

กรรมการทั้ง 2 ท่านจะออกไปจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ
อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอิจิโร่ นิชิมูระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนน และขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายอิจิโร่ นิชิมูระ

เห็นด้วย	33 ราย	จำนวน	15,844,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8897
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	15,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1002
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรอง นายอิจิโร่ นิชิมูระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่ง แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ประธานฯ กล่าว ลำดับต่อมาขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	33 ราย	จำนวน	15,846,441 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8992
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	15,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1002
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม

เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมครับ

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2568

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

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

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ ในส่วนของวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2568

เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	15,846,541 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8998
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	15,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1002
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานอญมติการจัตสรการและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัตสรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 4,161 ล้านบาท (4,160,959,541) ผลกำไรขาดทุนในปีงบประมาณ 2567 มีกำไร 255 ล้านบาท (255,042,642) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัตสร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 4,416 ล้านบาท (4,416,002,183) ทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผล เป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 8.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 167 ล้านบาท (167,184,800) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัตสรยกยอดไปในปีถัดไป เป็นเงิน 4,249 ล้านบาท (4,248,817,383)

ในส่วนของผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผล คือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ขอเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คำถาม โดย คุณปริญา เรียรรร (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6016682838)

ทำไมจ่ายปันผลลดลง ทั้ง ๆ ที่มีกำไรมากกว่าปี 2023 บริษัทมีแผนการลงทุนอะไรในปี 2025 หรือเปล่าครับ

คำตอบ ในส่วนของการลงทุนของเรา มีส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น 40 ล้านบาท ก็จริง แต่ในส่วนของเงินทุนของเรานั้นลดลง และที่เงินทุนลดลงนั้น เพราะเรามีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรับชำระเงิน จาก 30 วัน เป็น 60 วัน และอีกเหตุผล คือ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของเราที่ตีประมวลค่าลดลง เกี่ยวกับค่าเงินบาทนั้นมีผลกระทบที่มีต่อทุนของเรา และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังไม่มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถจะดำเนินการใด ๆ ได้เลย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของปี 2025 และเรายังมีแผนที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมอีก 50 ล้านบาท ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจจ่ายเงินปันผล 8 บาท จากที่เคยจ่าย 10 บาท

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ผลการลงคะแนน ในส่วนของวาระที่ 5 พิจารณานอญมติการจัตสรการและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	15,846,541 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8998
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	15,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1002
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัตสรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลาย ๆ บริษัท ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมาก ด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนขอระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่าง ๆ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัท ให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. คุณสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645)
2. คุณจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11567)
3. คุณสิรินุช สรุไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413)
4. คุณกิตติยา สุภารัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12186)

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท เป็นจำนวนเงิน เท่ากับปีงบประมาณก่อน ดังนั้นบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน และค่าตอบแทน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	15,846,541 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8998
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	15,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1002
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น

ไม่ทราบมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอไหมครับ หากมีขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คำถาม โดย คุณปริญญา เอียวรร (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6016682838)
จะหยอดขายจากไหนมาแทน printer ที่หายไปครับ

คำตอบ ดังที่ได้รายงานไปในการประมาณการของธุรกิจในปี 2025 ว่าธุรกิจของ Printer จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,500 ล้านบาท ทั้งนี้ มาจากกิจกรรมกระตุ้นการขายของลูกค้า รวมไปถึง Printer รุ่น Lucida ซึ่งจะเป็นรุ่นที่มีราคาแพง จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นตามประมาณการ ทำให้เราประมาณการว่า จะมีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น และจะให้ข้อมูลเพิ่มว่าธุรกิจเกี่ยวกับ Printer ในปี 2023 มีมูลค่าทั่วโลกอยู่ที่ 49,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2032

ทั้งนี้ ในเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Printer ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดที่มีเพิ่มมากขึ้น การต่อไร้สาย ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงขึ้น และการรองรับระบบ IOT เหล่านี้ จะทำให้ความต้องการใช้งาน Printer เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน ซึ่งเราจะพยายามไล่ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ รวมไปถึงการพยายามเข้าหาลูกค้าเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายของธุรกิจนี้ให้ได้ครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม และบริษัทได้รับการตรวจสอบและยืนยันจาก คุณศาดพร แล้วว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการพิจารณาเรื่องที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและการชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา 33 นาที



(นายโยอิจิ มูราโมโต้)
ประธานในที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

① **นายทะชิยะ อะวาซุ**

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ, กรรมการ บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ																								
ญี่ปุ่น	63	ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการความยั่งยืน กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ วุฒิการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจ Akashi Commercial Senior High School ประเทศญี่ปุ่น วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2560 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 10 เดือน จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 4 วาระ ประวัติการทำงาน : <table><tr><td>2568 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2558 – ปัจจุบัน</td><td>ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิตที่ 1 และธุรกิจเครื่องพิมพ์ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2544 – 2553</td><td>หัวหน้าแผนกประกอบชุดกลไก บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2542 – 2544</td><td>Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.</td></tr></table> ประวัติการอบรม : ไม่มี จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : <table><tr><td>ของตนเอง</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td><td>ไม่มี</td></tr></table> การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : <table><tr><td>คณะกรรมการบริษัท</td><td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการบริหาร</td><td>ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td><td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการความยั่งยืน</td><td>ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)</td></tr><tr><td>คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</td><td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td></tr></table> การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว วิธีสรรหา : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายทะชิยะ อะวาซุ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพการหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายทะชิยะ อะวาซุ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิตที่ 1 และธุรกิจเครื่องพิมพ์ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2544 – 2553	หัวหน้าแผนกประกอบชุดกลไก บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2542 – 2544	Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.	ของตนเอง	ไม่มี	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	คณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการบริหาร	ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการความยั่งยืน	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม เทคโนโลยี จำกัด																									
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																									
2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิตที่ 1 และธุรกิจเครื่องพิมพ์ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																									
2544 – 2553	หัวหน้าแผนกประกอบชุดกลไก บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)																									
2542 – 2544	Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.																									
ของตนเอง	ไม่มี																									
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี																									
คณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)																									
คณะกรรมการบริหาร	ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)																									
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)																									
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)																									
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)																									

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

② นายทาคาชิ มะเอะจิม่า

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)
กรรมการ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ญี่ปุ่น	45	ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2567 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 2 วาระ ประวัติการทำงาน : 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน Partner, Tax Accountant's Corporation ST2, Japan External auditor, Toptrading Co., (Far East) Ltd, Japan Sanyu Foods Co., Ltd. Japan Carne Buona Co., Ltd. Japan 2558 – ปัจจุบัน Executive Secretary, Muramoto Industry Co., Ltd. Representative, Maejima CPA Consulting Office. 2547 – 2557 Ernst & Young Shinnihon LLC, Japan ประวัติการอบรม : ไม่มี จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : ของตนเอง ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว วิธีสรรหา : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายทาคาชิ มะเอะจิม่า กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหา จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายทาคาชิ มะเอะจิม่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

③ นายนพ โรจนวานิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	70	ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2548 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี 10 เดือน (เกิน 9 ปี) จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 7 วาระ ประวัติการทำงาน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด 2558 – 2565 ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ 2559 – 2560 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประวัติการอบรม : ไม่มี จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : ของตนเอง 7,250 (0.03%) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : 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%) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว วิธีสรรหา : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวม นายนพ โรจนวานิช จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายนพ โรจนวานิช มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1 นางสาวจามจุรี สภาพรชัยวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11567



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	43	ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 20 ปี ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : 2568 บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) : 2568 บจ. ซีมา เทคโนโลยี (SIMA) (บริษัทย่อย) การศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ : - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : ไม่มี (0%) ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

② นางสาวมาริษา ธรรบรรพกุล

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5752



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	52	ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 29 ปี ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัทและบริษัทย่อย) การศึกษา : - ปริญญาโท สาขา Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประสบการณ์ : • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : ไม่มี (0%) ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

③ นางสาววิไลวรรณ พลประเสริฐ

ตำแหน่ง : คู่สมรส, สอบบัญชี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	46	ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 24 ปี ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัทและบริษัทย่อย) การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ : - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : ไม่มี (0%) ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร +(66) 2 677 2000 แฟกซ์ +(66) 2 677 2222

ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

④ นายปิยะนัฐ สิงขรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11641



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	41	ประสบการณ์งานสอบบัญชี : 18 ปี ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัทและบริษัทย่อย) การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ : - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 : ไม่มี (0%) ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222

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 แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 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 การมอบฉันทะตามวรรคสอง อาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 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 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(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) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- อีเมล : info@quidlab.com หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราไมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

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 20 มกราคม 2569 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 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิค ในการใช้ระบบการประชุม e-AGM กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ดังนี้

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

1. นายวันชัย อ่ำพิงอานต์ กรรมการอิสระ
 2. นายณพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ
 3. นางวิภา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- (กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสีย นอกจากที่กล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุในหัวข้อเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ทางบริษัทได้เพิ่มช่องทาง e-Proxy Voting กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้นมิได้มีสำเนา โดยหนังสือรับรองนี้ต้องไม่เกิน 180 วัน จนถึงวันประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้มอบฉันทะ) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีที่เกิดเอกสารหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM

- 3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM ในระหว่างการประชุม
- 3.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

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 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 22 มกราคม 2569 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)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน วันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่

วัน เดือน ปี

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโศก (30 ถนนสุขุมวิท 21 (โอโศก) กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 2569 ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโตก (30 ถนนสุขุมวิท 21 (โอโตก) กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 3.1 นายทะชัย อะวาซุ (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- 3.2 นายทาคาชิ มะเอะจิม่า (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- 3.3 นายหนพ โรจนวานิช (กรรมการอิสระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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 2569 ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโศก (30 ถนนสุขุมวิท 21 (โอโศก) กรุงเทพฯ 10110) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในครั้งนี้ ดังนี้ :

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

3.1 นายทะชัยยะ อะวาซุ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.2 นายทาคาชิ มะเอะจิม่า (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.3 นายนพ โรจนวานิช (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569 ขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโซน (30 ถนนสุขุมวิท 21 (โอโซน) กรุงเทพฯ 10110) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....



ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม	นายหพ โรจนพานิช	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
			
คณะกรรมการ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการสรรหา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา
อายุ	78 ปี	70 ปี	55 ปี
ที่อยู่	1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน, University of Missouri-Kansas City, U.S.A. - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)	2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด 2558 - 2565 : ที่ปรึกษา กระทรวงการต่างประเทศ 2559 - 2560 : ที่ปรึกษา โรงพยาบาลจุฬารัตน์	2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, รองประธานบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมจาก IOD	2551 : Director Certification Program (DCP 102/2008) 2548 : Director Accreditation Program (DAP 35/2005)	-	2554 : Director Certification Program (DCP 154/2011) 2553 : Director Accreditation Program (DAP 2010)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการ ปี 2569 และ นายหพ โรจนพานิช มีส่วนได้เสียในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 (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)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาให้บริษัทฯ ภายใน 15 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล : ir@metco.co.th หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570