



# METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 14:00 น. ณ ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก ห้องบอลรูม 1 ซึ่งตั้งอยู่บน ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย ทะชียะ	อะวาซู	กรรมการ
2. นาย อะกิระ	ทะชิมิ	กรรมการ
3. นาย อิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นาย ทาคาชิ	มะเอะจิม่า	กรรมการ
5. นาย วันชัย	อำพึงอาดัม	กรรมการอิสระ
6. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
7. นาง วิณา	สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	กรรมการ
---------------	-----------	---------

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย ทาคาชิ มะเอะจิม่า กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า ในนามบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สวัสดิ์ครับ ผมทาคาชิ มะเอะจิม่า รองประธานคณะกรรมการบริษัทครับ ในวันนี้ ผมขอทำหน้าที่แทนประธาน คณะกรรมการบริษัท โยอิชิ มูราโมโต้ ซึ่งขาดประชุมเนื่องจากมีอาการป่วย ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ครับ

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM โดยใช้ห้องประชุมบอลรูม 1 ของฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก ซึ่งตั้งอยู่บน ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 และขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ขอขอบพระคุณในความเข้าใจของท่านครับ

รายงานการประชุม

HEAD OFFICE & METCO 1 FACTORY : 886 RAMINDHRA RD., KWAENG KANNAYAO, KHET KANNAYAO, BANGKOK 10230, THAILAND TEL : 0-2517-5010-2 FAX : 02-517-1672  
METCO 2 FACTORY : 1 MU 6, BANGNA-TRAD RD., K.M.25, T. BANGSAOWTHONG, A. BANGSAOWTHONG, SAMUTPRAKARN 10570 THAILAND TEL : 0-2338-1535 FAX : 0-2338-1539  
METCO 3 FACTORY : 99/7 MU 3, BANGNA-TRAD RD., K.M. 23, T. BANGSAOWTHONG, A. BANGSAOWTHONG, SAMUTPRAKARN 10570 THAILAND TEL: 0-2397-9220-30 FAX : 0-2397-9231-2

การประชุม e-AGM นี้ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วน ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม e-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

### ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม e-AGM

การดำเนินการประชุม e-AGM ในวันนี้เป็นการใช้ e-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ระบบที่บริษัทคิวดีแลบควบคุมนี้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือนเมษายน พ.ศ.2563

และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม e-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บ ข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เช่น e-mail Address ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง ข้อมูล ที่ได้รับการจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัท ได้มีการบันทึกภาพการ ประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้นจะตอบคำถามหรือ ข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยในครั้ง นี้ไม่มีคำถามที่มาจากแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Submit Questions in Advance form) แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่ง ข้อความได้เลยครับ ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียง ลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

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

ในส่วนของวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจ เรียบร้อยแล้วจากคู่มือ Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าไปให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ ยัง ไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนน ในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม e-AGM แทน และออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม e-AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม e-AGM แต่เพียงเท่านี้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งด้วยครับ

## เริ่มการประชุม

นายทาคาชิ มะเอะจิม่า ประธานในที่ประชุมได้แสดงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้าได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ บริษัทจะทำการปิดไมค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัท ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ และขอเริ่มการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ประธานในที่ประชุมได้แสดงว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,761 ราย โดยเป็นจำนวนหุ้น 20,898,100 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมทาง Online 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 33,490 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,448,455 หุ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 33 ราย เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 15,481,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0830 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดังนั้น จึงครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุม e-AGM ขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (e-AGM) ณ บัดนี้

## ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

กรรมการ	นายทะชียะ	อะวาซุ
กรรมการและประธานบริษัทที่มารับตำแหน่งต่อจาก		
นายคาซุโนบุ คาวาเบะที่ลาออก	นายอะกิระ	ทะชิมิ
กรรมการและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน	นายอิจิโร่	นิชิมูระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย	อำพันธ์อาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายนพ	โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรับตำแหน่งต่อจาก		
นางวงศ์ทิพา บุญนาทที่ลาออก	นางวีณา	สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี คุณจามจรี สถาพรชัยวัฒน์ และท่านอื่นๆรวม 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย คุณธนัชชนก วราภรณ์พิพัฒน์จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และการลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 1 ท่าน ดังนี้

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

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ และยังประกอบด้วยรองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการความยั่งยืน, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าได้มีการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไปให้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งไปแล้ว

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

ประธานในที่ประชุมเสนอวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2568 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม e-AGM เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาที่ผ่านไป ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	15,481,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระการประชุมนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 5 หุ้น (ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็น 34 ราย) จำนวนหุ้นทั้งหมดสำหรับการประชุมนี้คือ 15,481,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0831 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น ประชานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (e-AGM) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568**

ประชานฯ ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ที่ 56-1 One Report หน้า 86 ทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2569 โดยสังเขปดังนี้

ในปีงบประมาณ 2568 ธุรกิจ Printer มีรายรับเพิ่มขึ้น 2,099 ล้านบาท (+21.23%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ในตลาดโลกก็เช่นกัน แนวโน้มในปีงบประมาณ 2568 มีการเติบโตทรงตัวถึงปานกลางเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 และ Inkjet Tank Model ซึ่งเป็น Model หลักที่บริษัทผลิตได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคเนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ทำให้ปริมาณการขายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจ Smart Keyless สำหรับรถยนต์มีรายรับลดลง 154 ล้านบาท (-10.8%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว แต่ดูเหมือนว่ายอดขายที่ซบเซาได้รับผลกระทบจากนโยบายการเพิ่มภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกัน ธุรกิจ Smart Keyless สำหรับรถจักรยานยนต์มีรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน เนื่องจากยอดขายรถจักรยานยนต์รุ่นราคาสูงของยามาฮ่าเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจ Car Audio มีรายรับลดลง เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดของธุรกิจ ธุรกิจ Panel มีรายรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากบาง Model มีการผลิตสะสมเก็บไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสิ้นสุดของธุรกิจ

ผลคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีรายรับเพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท (+8.0%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ยอดขาย Single Lens Camera ของ Canon ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท (+115.0%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ธุรกิจ GTMS ของสีมาซึ่งเป็นบริษัทลูก ไม่ได้ประสบภาวะถดถอยอย่างมาก แต่ในปีที่ผ่านมา มีรายรับลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน

ผลคือ ยอดขายผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2568 มียอดขาย 15,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขาย 13,500 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อน ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ Printer มีส่วนช่วยอย่างมาก

ประธานในที่ประชุมกล่าว ในด้านผลกำไร แม้ต้องประสบกับสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเดือนกรกฎาคม 2568 การปรับราคาเพิ่มขึ้นของสินค้าต่างๆ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า แต่จากรายรับที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ Printer รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2568 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 1,320 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้นมากถึง 820 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินงาน 500 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อน

ในรายการรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากดำเนินการ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่อนข้างคงที่ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 โดยเงินบาทอ่อนค่าลง แต่ในช่วงครึ่งหลังตั้งแต่เดือนเมษายน เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกับปี 2567 ส่งผลให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 54 ล้านบาทตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ในปัจจุบันค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ทำให้บริษัทตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากอย่างมาก

เมื่อบันทึกบัญชีรายได้อื่นๆ เช่น รายรับจากการขาย Scrap, ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลจากบริษัทลูกสีมา ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 1,364 ล้านบาท (กำไรก่อนหักภาษีสำหรับงบรวมคือ 1,392 ล้านบาท)

ประธานในที่ประชุมกล่าว ขอรายงานต่อเนื่องในส่วนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือ

รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2568 เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน 56-1 One Report หน้า 38 ยอดขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทแม่คือ 2,019 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาย Smart Keyless สำหรับส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mazda และ Mirrorless Camera สำหรับส่งให้กับบริษัท Canon

การขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ มียอดขายที่ 62 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ

มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์ แม่พิมพ์และอื่นๆจากบริษัทแม่เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท และมูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วน IPO จากบริษัทลูกสีมาเป็นจำนวนเงิน 107 ล้านบาท และอื่นๆ เช่น ค่า Royalty, ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 263 ล้านบาท

ในส่วนของแผนการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2569 ตั้งไว้ว่า ยอดขาย Smart Keyless และ Mirrorless Camera ที่จะขายให้กับบริษัทแม่คือ 2,300 ล้านบาท ส่วนยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ 60 ล้านบาท

มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทแม่ 20 ล้านบาท มูลค่ายอดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ เช่น เครื่องอัดโน้มนิตสำหรับธุรกิจ Printer, เครื่องตรวจสอบสำหรับงาน Keyless 60 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านการบริการเช่น ค่า Royalty, ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือและการควบคุมคุณภาพ 250 ล้านบาท

ขอจบการรายงานผลการทำรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569 แต่เพียงเท่านี้ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2568 ได้รับการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และตามรายงานการตรวจสอบการกำหนดราคาโอนซึ่งจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระด้านภาษี ผลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปีงบประมาณ 2567 รวมถึงค่า Royalty เป็น “ราคาที่เหมาะสมสำหรับการกระทำธุรกรรมกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ” กล่าวคือ บริษัทดำเนินธุรกิจจากรายการที่เกี่ยวข้อง โดยมิเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ประธานในที่ประชุมกล่าว ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2569

แม้ว่าปี 2569 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ความกังวลว่าความเสี่ยงต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ยอดขายของปีงบประมาณ 2569 กำหนดไว้ที่ 13,400 ล้านบาท มีรายรับลดลง 2,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานที่ทำได้ 15,600 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2568

สาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายลดลงคือ จะมีการขึ้นงาน โมเดลใหม่ของธุรกิจ Printer ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของปีงบประมาณนี้ ดังนั้น การผลิต Printer จะลดลงอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่ายอดขายของโมเดลใหม่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่ายอดขายของ Audio และ Panel จะลดลงอีก แต่คาดว่าความต้องการของ Smart Keyless จะเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะมีรายรับ 2,800 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2568

ในด้านผลกำไร เมื่อพิจารณาถึงรายรับที่ลดลงของบริษัท Printer ราคาพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆปรับเพิ่มขึ้น ประมาณการว่า ปีงบประมาณ 2569 จะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 1,030 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมกล่าว ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2569 โดยสังเขป

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาทีผ่านไป ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	15,480,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0103
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนเสียงซึ่งไม่รวม Muramoto Industry Co., Ltd. ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก็มีมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	380,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5576
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0236
งดออกเสียง	จำนวน	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4188
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทหนี้สินของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |               |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| 1. นาย ทะชียะ | อะวาซู    | กรรมการ      |
| 2. นาย ทาคาชิ | มะอะจิมา  | กรรมการ      |
| 3. นาย นพ     | โรจนวานิช | กรรมการอิสระ |

กรรมการทั้ง 3 ท่านจะออกไปจากห้องประชุม จึงขอให้กรรมการ นายอิจิโร นิชิโมริ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 นี้ครับ

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาทีผ่านไป ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายทะชียะ อะวาซู ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายทะชียะ อะวาซู ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	15,480,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองกรรมการ นายทะชียะ อะวาซู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายทะชียะ อะวาซู ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายทาคาชิ มะเอะจิม่า ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายทาคาชิ มะเอะจิม่า ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	15,481,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองกรรมการ นายทาคาชิ มะเอะจิม่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายทาคาชิ มะเอะจิม่า ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับสุดท้าย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.3 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนพ โรจนวานิช กรรมการอิสระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	15,481,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนาย นพ โรจนวานิช กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ขอบขอบคุณครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ นายนพ โรจนวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมครับ และประธานในการประชุม นายทาคาชิ มะเอะจิม่า จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อครับ

#### วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

ประธานกล่าว วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2569 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

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

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาทีผ่านไป ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

**ผลการลงคะแนน** การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

เห็นด้วย	จำนวน	15,481,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม อนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 4,219 ล้านบาท (4,219,310,797) ผลกำไรขาดทุนในปีงบประมาณ 2568 มีกำไร 1,086 ล้านบาท (1,086,202,024) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 5,306 ล้านบาท (5,305,512,821) ทูลสำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสำรองเพิ่มเติม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 30.00 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 627 ล้านบาท (626,943,000) ซึ่งไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการเงินทุนหลังการจ่ายเงินปันผล และยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกออกไปในปีถัดไปเป็นเงิน 4,679 ล้านบาท (4,678,569,821)

ในส่วนของผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาทีผ่านไป ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

**ผลการลงคะแนน** การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	15,481,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆบริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของบริษัทและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆ จากบริษัท เคพีเอ็มจีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

คุณ จามจุรี	สถาพรชัยวัฒน์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11567)
คุณ มาริษา	ธราธรบรรพกุล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752)
คุณ วิไลวรรณ	ผลประเสริฐ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420)
คุณ ปิยะณัฐ	สิงขรณ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641)

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท เป็นจำนวนเงินเท่ากับปีงบประมาณก่อน ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาทีผ่านไป ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 พิจารณาการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เห็นด้วย	จำนวน	15,481,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	90	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าว บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปี  
ที่แล้วแต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น

ไม่ทราบมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอไหมครับ หากมี ขอให้พิมพ์  
ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

บริษัทได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากคุณชัชชนก วราภรณ์พิพัฒน์แล้วว่า การประชุม e-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนน ไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การพิจารณาวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ  
บอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิด  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและการ  
ชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา 29 นาที

ขอบคุณมากครับ



นายทาคาชิ มะเอะจิม่า  
ประธานในที่ประชุม