



METCO

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปีสำเนียงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (CD-ROM)
 3. ประวัติการทำงานโดยย่อของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย
 4. ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. เอกสารแสดงสิทธิเพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประกอบประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ทั้งนี้รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน และรายงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนออนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเพื่อเสนออนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ. ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯระบุไว้ว่ากรรมการหนึ่งในสามท่าน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่หารด้วยสามไม่ลงตัว จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุดจะต้องพ้นวาระจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ที่ครบกำหนดตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายนพ โรจนวานิช, กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายทะชียะ อะวาซุ, กรรมการ

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการ สรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ นายโยชิยุกิ มูราโมโต้ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มีความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ มีผลงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโยชิยุกิ มูราโมโต้ที่ขอลาออกด้วย

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควร เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายนพ โรจนวานิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสมาชิกคณะกรรมการสรรหา, และนายทะชียะ อะวาซุ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายโยชิยุกิ มูราโมโต้ ที่ขอลาออกด้วย

วาระที่ 4. พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อ 15 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2563 (เสนอพิจารณานุมัติที่ประชุม)			2562		
	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ
กรรมการอิสระ	15,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)						
ประธาน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
สมาชิก	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2562 ตามที่ระบุในข้างต้น

วาระที่ 5. การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 10 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561	2560
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	(147,574,378)	199,093,944	182,517,897
จำนวนหุ้น (หุ้น)			
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(7.06)	9.53	8.73
เงินปันผลจ่าย (บาท)	208,981,000	271,675,300	167,184,800
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	10.00	13.00	8.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	จ่ายจากกำไรสะสม	99.93% และกำไรสะสม	91.60%

หมายเหตุ กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 6. การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ
2. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,650,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2563 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม	2562	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี			
บริษัทฯ	3,350,000	3,350,000	-0-
บริษัทย่อย	1,150,000	1,150,000	-0-
รวม	4,500,000	4,500,000	-0-
ค่าบริการอื่น (Non audit fee)			
บริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัทย่อย	150,000	150,000	-0-
รวม	150,000	150,000	-0-

หมายเหตุ ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของแต่ละปี

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (กรุณาดูแผนที่ในเอกสารแนบ 9) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 6) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 8) ถึงประธานคณะกรรมการก่อนการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูวาระการประชุมล่วงหน้า

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยอิจิ มูราโมโต้)

ประธานคณะกรรมการ / ประธานบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ | กรรมการ |
| 2. นาย โยชิยุกิ มูราโมโต้ | กรรมการ |
| 3. นาย ทะซึยะ อะวาซุ | กรรมการ |
| 4. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ | กรรมการ |
| 5. นาย วันชัย อ่ำพืงอาดม | กรรมการ |
| 6. นาย นพ โรจนวานิช | กรรมการ |
| 7. นาง วงศ์ทิพา บุณนาค | กรรมการ |

ลำดับแรก ประธานบริษัทโยอิจิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการค่าตอบแทนครับ

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้

ผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ

<ลأمอธิบายวิธีดำเนินการปฏิบัติเป็นภาษาไทย>

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่มีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่ต้องการซักถาม ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและแจ้งชื่อพร้อมลำดับที่เข้าประชุมของท่าน และแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม

หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติโดยการใส่บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน

การลงมติ เป็นตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

และในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ถือ Proxy B หรือ Proxy C ซึ่งใน Proxy ได้มีการลงมติไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องทำการลงมติซ้ำอีกครั้งในบัตรลงคะแนน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ

ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เลือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ดังนั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระที่บริษัทนำเสนอ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกทำเครื่องหมายทั้งช่อง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ

และในส่วนของบัตรที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้เก็บไว้กับตัวท่านก่อน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากเสร็จการประชุมครับ

อนึ่ง คุณวิภาวีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ และตรวจสอบว่าการลงคะแนนในวันนี้มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่

หลังจากคุณวิภาวีตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วยก็เสียง ไม่เห็นด้วยก็เสียง งดออกเสียงก็เสียง และบัตรเสียก็เสียง

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีภารกิจกะทันหันที่ทำให้ต้องออกจากการประชุมกลางคัน ท่านสามารถที่จะทำการลงคะแนนล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติดพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณวิภาวีเป็นผู้ดูแลและดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

อนึ่ง หากมีการลงคะแนนซ้ำอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

เมื่อปิดรับการลงทะเบียนแล้ว สำหรับท่านที่มาล่าช้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องพบว่าไม่มอบฉันทะไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการให้ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วย

ไม่มีข้อซักถาม และขอเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมขอความกรุณาปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟนเป็นโหมดเงียบด้วย

เริ่มการประชุม

นายโยชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 48 คน จำนวนหุ้น 75,168 หุ้น และโดยการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 34 คน จำนวนหุ้น 16,987,814 หุ้น รวมทั้งสิ้น 82 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมกันทั้งสิ้น 17,062,182 หุ้น หรือเป็นอัตราร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายทั้งหมด 20,898,100 หุ้น และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14 นาฬิกา 6 นาที

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

รองประธานกรรมการ นายโยชิยุกิ มูราโมโต้ (ประธานกรรมการบริหารบริษัทลิมาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

กรรมการ นายทะชิยะ อะวาซุ

กรรมการ นายอิชิโร่ นิชิมุระ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา นายวันชัย อ่ำพืงอาดัม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายนพ โรจนวานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางวงศ์ทิพา บุนนาค

กรรมการวงศ์ทิพาได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อจากกรรมการไพจิตรที่ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 คน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆอีก 2 ท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้ง 3 ท่าน ยืนขึ้นและทักทายผู้ถือหุ้น

และขอเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	17,063,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

วาระที่ 2. พิจารณามติขงคณะกรรมการการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความสำคัญว่า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่หน้า 49 ในรายงานประจำปีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทยังเริ่มพิจารณาในการเข้าร่วม CAC โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยบริษัทได้รับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ประจำปี 2561 และเริ่มทำการสำรวจแล้ว บริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงผลประกอบการสำหรับปี 2561 ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แล้วจึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสังเขปดังนี้

บริษัทฯ มียอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสิมา 13,464 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 605 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ในปีงบประมาณ 2561 ธุรกิจ Printer มีรายรับเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนจากการขายดีของบริษัท Epson แต่ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ Car Navigation (Alpine Limo) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากออเดอร์ที่ได้รับเป็นเพียงออเดอร์ล็อตเล็กๆ ไม่ได้เป็นออเดอร์ล็อตใหญ่ประกอบกับรายรับจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันก็ลดลงอย่างมาก

ในด้านผลกำไร มีกำไรก่อนหักภาษี 187 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้ 281 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อน ผลกำไรลดลงอันเนื่องจากรายรับโดยรวมลดลง

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2562 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป

สภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ถูกคาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐและจีน มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐจะขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่เนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวส่งผลเด่นชัดมากยิ่งขึ้น จึงคาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2562 การเติบโตจะชะลอลง

จีนได้กระตุ้นสภาพเศรษฐกิจโดยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลดภาษี และใช้มาตรการผ่อนปรนทางการเงิน แต่ผลกระทบที่มีต่อการส่งออกอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หรือช่วงขาลงของการลงทุนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอลง

นอกจากนี้ผลพวงของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงย่ำแย่ต่อหลายๆ ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐและจีน เค้รางของความถดถอยทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากราคาหุ้นที่ตกต่ำพร้อมกันทั่วโลกเมื่อเดือนธันวาคม

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจ Printer ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทคงไม่มีการขยายตัว คาดการณ์ว่าโดยภาพรวมน่าจะเข้าสู่ช่วงถดถอย

ขอรายงานต่อเนื่องโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

ธุรกิจชิ้นงาน Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ได้เริ่ม Mass Production ของโมเดลใหม่ (230B สำหรับส่งให้กับประเทศบราซิล) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณก่อน แต่ความคาดหวังในเรื่องการขยายตัวของยอดการผลิตค่อนข้างเลือนลาง

Single CD สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์ได้สิ้นสุดการผลิตไปในปีงบประมาณก่อน

การเจรจาธุรกิจในส่วนของผู้ผลิตใหม่ Car Navigation (Limo, Lingo) ซึ่งมีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์รถยนต์นั้นได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แต่เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีความคาดหวังในเรื่องการขยายตัวของยอดการผลิตค่อนข้างเลือนลางเช่นกัน

ธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 ได้เริ่ม Mass Production ของโมเดลรุ่นที่ 7 ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังได้ว่ายอดขายน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แผ่น PCB DV สำหรับเครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์ได้ยุติการผลิตไปแล้วในปีงบประมาณก่อน

Blue ray ที่ใช้สำหรับรถ Lexus ของบริษัทโตโยตานั้นมียอดขายที่ดี คาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2562 น่าจะมียอดขายอยู่ในระดับเดียวกัน

โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีของการพัฒนาโมเดลรุ่นต่อไป การผลิตสำหรับโมเดลปัจจุบันหยุดชะงัก ความคาดหวังในการได้รับออเดอร์ใหม่เลือนลาง นอกจากนี้ ยานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์นั้นถึงจุดอิ่มตัวด้านเทคโนโลยี คิดว่าจากนี้ไปจะมีการเร่งพัฒนาในสาขาใหม่ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มฟังก์ชันที่จะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งบริษัทของเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับต่อความท้าทายต่างๆเหล่านี้

ในส่วนของผู้ผลิต Printer การขึ้นงานโมเดลใหม่ (Louvre) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 เป็นไปได้ด้วยดี นับจากนี้จะวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโมเดลใหม่นี้กับโมเดลปัจจุบันไปพร้อมกัน ในส่วนของยอดขาย คาดการณ์ว่าจะมียอดขายเท่ากับปีงบประมาณก่อน แต่การแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ รุนแรงมากขึ้น จึงเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก

หลังจากรายงานให้ที่ประชุมจบลง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้:

คำถามจาก คุณเอกชัย พิพิธเวช ลงทะเบียนหมายเลข 66

จากที่ท่านกล่าวมา มีโอกาสเพียงใดที่ผลกำไรจะกลับมาดีขึ้นเหมือนปีที่ผ่านๆมา หรือจะทรงๆ เช่นนี้ต่อไป

คำตอบ: ในปี 2562 จะยังเป็นปีที่ยากลำบาก แต่ทางบริษัทฯ ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดและคาดว่าในส่วนของผลกำไรในปีงบประมาณ 2562 น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านๆมา ทั้งนี้จากธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดว่าจากปีหน้า 2020 เป็นต้นไป คิดว่าผลกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอน

คำถาม: ปีนี้ปันผล 13 บาทในขณะที่กำไร 9 บาท หากปีต่อไป ไม่มีกำไรมากขึ้น เช่น 11 บาท จะได้ปันผลอย่างไรในปีนี้หรือไม่ หรือจะปรับลงไปจนเหลือประมาณ 65%

คำตอบ: โดยปกติแล้วจะมีนโยบายการจ่ายปันผลอยู่ที่ 30% ของกำไรสุทธิ ประกอบกับผลประกอบการของปี 2561 ลดลงก็จริง แต่ในครั้งนี้มี การพิจารณาหลายๆตัวแปรที่มีผลต่อการดำเนินงานของปี 2562 เช่น แผนการลงทุนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และเงินลงทุนอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย จึงตัดสินใจ จ่ายปันผลต่อหุ้นอยู่ที่ 13 บาท อย่างไรก็ตาม อยากขอเรียนชี้แจงว่า เรายังคงยืนยันหลักความคิดของนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 30% ของกำไรสุทธิอยู่ แต่ในอนาคตจะมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ก็จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ มั่นใจในผลประกอบการว่าจะดีขึ้นหรือไม่

คำถาม: ถ้ามีรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้ตลอดเวลา ต้องใช้เทคโนโลยีจากบริษัทแม่หรือไม่ หรือมีเทคโนโลยีอยู่แล้ว หรือต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

คำตอบ: ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเทคโนโลยีนี้ แต่มีหลายบริษัทที่เริ่มสนใจทำการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา ซึ่งทางบริษัทเองก็เริ่มศึกษาเทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นกัน

คำถามจาก คุณอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

จะมีการพัฒนาสู่รถยนต์ไฟฟ้า 1. บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร 2. มีส่วนใดบ้างที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีการวิจัยเพิ่มอย่างไร และ 3 ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในขั้นทดลอง คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าสู่ตลาดเต็มตัว ทางบริษัทแม่มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

เอกสารแนบ 1

คำตอบ: ณ ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจเกี่ยวกับคีย์เลสในรถยนต์อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทมีแผนวางจรรยาบรรณสำหรับควบคุมตัวถังของรถยนต์ ซึ่งการใช้คีย์เลสสำหรับรถยนต์ในการควบคุมตัวถัง ก็จะนำไปสู่การพัฒนารถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติต่อไปได้ ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทได้เริ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้แล้ว หากถามว่ามีการลงทุนหรือไม่ บริษัทสามารถใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบของไลน์ SMT ได้นอกจากนี้ ก็สามารถใช้ clean room ให้เป็นประโยชน์ได้ จากนั้นจะมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่อย่างไร คงมีการพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ DVD ที่บริษัทมีอยู่ เป็นเทคโนโลยีเครื่องเสียงที่คงมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อจะยกระดับจาก audio business ไปเป็น audio visual ในรถที่ต่อกับ internet ตลอดเวลา ทำให้เครื่องเสียงเปลี่ยนเป็น audio visual ทำให้เน้นในเรื่องของ entertainment เพิ่มขึ้นไปได้ ต่อยอดไปกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

คำถามจาก คุณทองยศ พงษ์ลาด (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลงทะเบียนหมายเลข 54

จากการดูงบการเงินนี้ บริษัทมีกำไรลดลงประมาณ 105 ล้านบาท เมื่อดูรายละเอียดพบว่า เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร เป็นเรื่องของค่าจ้างค่า 32.77 ล้านบาท จากการลงทุนด้านสารสนเทศ 63.41 ล้านบาท ต้องการทราบรายละเอียดในส่วนนี้ และอีกส่วนคือเงินให้กู้ยืมแก่ Muramoto Asia ที่คงเหลืออยู่ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครบกำหนดเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 มีการดำเนินการอย่างไร ให้กู้ต่อหรือชำระคืน อีกเรื่องหนึ่งคือ บริษัทมีจุดแข็งใดที่ทำให้กลยุทธ์และแผนงานเป็นไปตามที่วางไว้

คำตอบ: เรื่องการจ่ายค่า 32.77 ล้าน บริษัทลูกสิมาซึ่งมีการทำธุรกิจป้อนชิ้นส่วนให้บริษัท Nikon มีกำไรแย่มาก ซึ่งหากปล่อยให้เกิดความเสียหาย จึงทำให้ต้องดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตทั้งหมด สำหรับการลงทุนด้าน IT ในปี 2561 มีการนำระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP มาใช้งานใช้ในบริษัททั้งหมด จึงมีค่าใช้จ่ายทั้ง initial cost, consultation cost และ support fee เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น มีการยกระดับการจัดซื้อซึ่งจะดูแลทำงานได้ดีขึ้น จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน ส่วนอีกคำถามคือเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท Muramoto Asia ครบกำหนดไปเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งทางบริษัทได้รับคืนเงินกู้ได้กลับมาแล้วทั้งหมด สำหรับจุดแข็งของบริษัท METCO ประกอบธุรกิจในไทยมากกว่า 30 ปี บริษัทมีรากฐานที่มั่นคง มีพนักงานที่ทำงานมาเป็นเวลานาน สำหรับลูกค้ามองว่าบริษัทมีสินค้าคุณภาพสูง แม้ว่าจะราคาจะไม่ถูก แต่ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงใช้จุดแข็งเรื่อง high quality เป็นจุดที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

คำถามจาก คุณธราดา ชลประทานี ลงทะเบียนหมายเลข 53

จากเมื่อสักครู่ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้นหากพิจารณารายละเอียด จากหน้า 102 ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม เมื่อดูงบเฉพาะกิจการนี้พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 89.32 ล้านเป็น 97.60 ล้าน แต่งบการเงินรวมเพิ่มจาก 120 ล้านเป็น 140 ล้าน นี่คือนี่ที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าส่วนที่เพิ่มเติมของงบการเงินรวมนี้เพิ่มขึ้นมามาก ในส่วนของค่าใช้จ่ายสารสนเทศก็เพิ่มขึ้นมา ค่าถามคือ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้แจ้งว่าเป็น initial cost, consultation cost และ support fee อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายรายปีเท่าใด เพื่อจะได้ทราบว่าในปีต่อ ๆ ไป ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด และครบกำหนดต้องต่อสัญญาเมื่อใด ชำระเงินอีกเท่าไร ส่วนการขาดทุนเนื่องจากการจ่ายค่าของบริษัทสิมา 32.87 ล้านบาท เนื่องจากคำสั่งซื้อน้อยลง ในปีต่อ ๆ ไปต้องมีการตั้งจ่ายค่าเพิ่มเติมหรือไม่ หรือครบถ้วนแล้ว ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเพราะหากพิจารณาปี 2558 ซึ่งบริษัทได้กำไรสูงสุด กำไรลดลงมาเรื่อย ๆ แม้จะตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ กำไรก็แค่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณ 280 ล้านเท่านั้น แต่หากพิจารณากำไรในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 797 ล้าน บริษัทได้กำไรลดลงมาก ดังนั้นบริษัททราบหรือยังว่าเหตุที่กำไรลดลงมาเหลือเพียง 25-30% ของกำไรที่เคยได้มาจากเหตุผลใด มียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อแก้ปัญหา เพราะ 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรลดลงเรื่อย ๆ คล้ายกับว่าบริษัทยังไม่ทราบสาเหตุหลักเกิดจากอะไร

คำตอบ: ในส่วนของค่าใช้จ่ายตอบแทนพนักงานที่งบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 20 ล้าน มากกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ เพราะบริษัทสิมาที่ได้มีการทำการจ่ายค่าไปนั้น มีการจ้างพนักงานออกด้วย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างพนักงานออกเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น ส่วนการลงทุนด้าน SAP ปีนี้บริษัทลงทุนไป 63 ล้าน และรายปี 30 ล้านบาทตามสัญญาอีก 5 ปี หลังจากครบสัญญาแล้ว จึงจะมีการหารืออีกครั้งว่าจะมีการเพิ่มเติมอย่างไร ส่วนผลกำไรที่ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ก็ดังที่ชี้แจงในการประชุมครั้งก่อนคือ เป็นเพราะ center panel ที่ขายสำหรับ Toyota Corolla/Camry ในอเมริกานั้นมีคำสั่งซื้อลดลง ทำให้สินค้าตัวนี้ได้รับผลกระทบไปด้วย แม้จะได้รับคำสั่งซื้อส่วนอื่นทดแทนและพยายามหารายได้อื่นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ในส่วนของ center panel บริษัทพยายามจะไม่เน้นในส่วน big part แต่จะทำในส่วน medium part หรือ small part ณ ปัจจุบันบริษัทเห็นว่าควรต้องไปเน้นในเรื่อง entertainment ในรถยนต์มากขึ้น เป็นชิ้นส่วนครบเซตที่จะนำไปประกอบในรถยนต์ ตอนนี้นักลงทุนกำลังวางแผนเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้กำไรกลับมาดีขึ้น นอกจากนี้ในส่วน printer ดังที่เคยเรียนให้ทราบว่ามีการออกโมเดลใหม่ ๆ คือเป็นรูปแบบ CIS ซึ่งมีหมึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำชิ้นส่วนป้อน printer รุ่นใหม่นี้ก็น่าจะทำให้บริษัทสร้างมูลค่าเพิ่ม

ได้เป็นจำนวนมากกว่ารุ่นก่อนๆ ถึง 1.5 เท่า และจะได้ผลกำไรในส่วนนี้มากขึ้น ในธุรกิจ keyless ต้องการเพิ่ม high quality และ value added ให้มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ surface painting ที่สร้างความหยาบของชิ้นส่วน ทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดกำไรขึ้นมาได้

คำถาม: การด้อยค่า 32.78 ล้านของสีมายังมีต่อไปหรือไม่

คำตอบ: หหมดไปเรียบร้อยแล้วในปี

คำถามจาก คุณสถาพร โคธีรานุกฤษ์ ลงทะเบียนหมายเลข 64

สืบเนื่องจากคำถามก่อน ๆ การด้อยค่า 32.78 ล้านของบริษัทสีมา มีโอกาสจากการด้อยค่านี้อย่างไร หรือจะบริหารอย่างไรบ้าง ส่วนระบบสารสนเทศในหน้า 89 วรรคแรก บริษัทได้นำระบบ ERP มาใช้งานโดยทำสัญญาขอใช้งานกับบริษัทใหญ่ หมายความว่าบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นหรือบริษัทใด เพราะในรายการที่เกี่ยวข้องนี้บริษัทอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นลิงคโพรหรือฟิลิปปีนส์ และการลงทุนในระบบนี้ 60 กว่าล้าน ทาง auditor สามารถบันทึกสินทรัพย์ได้หรือไม่ หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด การใช้งานและสัญญาระบุอย่างไร เพราะผู้บริหารแจ้งว่ามีสัญญาต่อเนื่อง 5 ปี ปีละ 30 ล้าน ซึ่งเป็นมูลค่าสูงและกระทบกับปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะใช้งานอย่างไร เพราะต้องจ่ายรวมกันแล้วมากกว่า 200 ล้าน ความคุ้มค่าการลงทุนคืออะไร และตอนนีบริษัทสีมาเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลให้บริษัทด้วย แต่ในงบรวมบริษัทสีมาเพียงที่เดียว ทำให้ผลกำไรบริษัทลดลงอย่างมาก ในหมายเหตุข้อ 9 หน้า 90 เงินลงทุนในบริษัทย่อยได้รับปันผลจากบริษัทสีมา 72.79 ล้านทั้งที่บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี อยากทราบว่าตอนนี้สภาพเป็นเช่นไร และผลการดำเนินงานเรื่องกำลังการผลิต โรงงานทั้ง 3 แห่งใช้กำลังการผลิตกี่ % เพราะได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ทราบว่า Epson มีออเดอร์ล่วงหน้าและดีมาก จึงอยากเรียนถามว่าออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น โรงงานสามารถรองรับได้หรือไม่ เป็นกำลังการผลิตกี่ %

คำตอบ: อุปกรณ์เครื่องจักรที่ด้อยค่าไปนั้นเป็นอุปกรณ์เฉพาะของ Nikon และได้ทำการด้อยค่าทั้งหมดในปีเดียวกัน ไม่สามารถกลับมาเป็นสินทรัพย์ได้ เพราะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของ Nikon และไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้กับการผลิตชิ้นส่วนอื่นในบริษัทอื่นได้ ส่วน ERP เป็นการทำสัญญาขอใช้งานระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก และพยายามให้บริษัทในเครือทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นลิงคโพรหรือที่อื่น นำระบบมาใช้เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และการทำสัญญาผ่านบริษัทแม่ก็เพื่อลดรายจ่าย ส่วนบริษัทสีมาสถานการณ์ยังไม่ดี มีการเลิกจ้างพนักงาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อจ้างให้พนักงานออก ทำให้ผลประกอบการไม่ดี แต่ถ้าทำธุรกิจส่งให้บริษัท NF ได้มากขึ้น ผลประกอบการของบริษัทสีมาก็น่าจะดีขึ้น ในส่วนของการเดินเครื่องจักรทั้ง 3 โรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Epson โรงงานขึ้นรูปชิ้นส่วนได้ซื้อเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปและจัดทำแม่พิมพ์ เพื่อขึ้นรูปชิ้นส่วนป้อนให้บริษัท Epson ปีละ 160,000 ชิ้น อัตราการเดินเครื่องในโรงงานค่อนข้างสูง ส่วนการผลิตชิ้นส่วน DVD ซึ่งบริษัทพยายามทำเป็น finished goods รวมไปกับตัว control panel ไปด้วย จะมีการพัฒนา clean room เพื่อให้รองรับความ sensitive ในการผลิต ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามจุดแข็งของบริษัท ทำให้มีคุณภาพถูกใจลูกค้า ซึ่งบริษัทจะมีการวางระบบในการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมในการผลิตที่เหมาะสมต่อไป

คำถามจาก คุณอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

อยากขอคำอธิบายในงบการเงินเรื่องเจ้าหนี้ ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หน้า 70 และค่าธรรมเนียมทางเทคนิค หน้า 87 อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ จากค่าเงินบาทที่แข็งตัวต่อเนื่องมาลักระยะ บริษัทมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไร ในการผลิตชิ้นส่วนกล่อง/model ยังมีมาก ซึ่งยังต้องซื้อสายส่งสัญญาณ เราสามารถลงทุนหรือผลิตสายส่งสัญญาณนี้เองบ้างไหม

คำตอบ: ในงบการเงินเรื่องเจ้าหนี้ ค่าที่ดินและอุปกรณ์ เนื่องจากโรงงานของ METCO คอนข้างเก่า อายุ 30 ปีแล้ว จึงได้มีการติดตั้ง sprinkler ขึ้นใหม่ในโรงงานเก่าที่ยังไม่ได้มีการติดตั้ง ทำให้มีรายจ่ายเรื่องเจ้าหนี้ ค่าที่ดินและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมทางเทคนิค มีการจัดส่งวิศวกรจากสำนักงานใหญ่มาช่วยในการปฏิบัติงานเตรียมโรงงานในการผลิต มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งวิศวกรมาช่วยในการปฏิบัติงาน ส่วนมาตรการรองรับค่าเงินบาทแข็งตัว ณ ปัจจุบัน ส่วนงานเทรดดิ้งที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนมีไม่มาก สามารถทำ natural hedge ได้ แต่หากในอนาคตค่าเงินบาทสูงกว่านี้อาจมีการทำ forward ในอนาคต สำหรับเรื่องสายสัญญาณ flexible ตอนนี้ยังไม่มีแผนจะผลิตเอง แต่ connector มีการทำ cost down ในชิ้นส่วนที่มาประกอบ

คำถามจาก คุณเอกชัย พิพิธเวช ลงทะเบียนหมายเลข 66

ที่ถามว่าสีมาทำอะไรให้บริษัทใด ขอให้ขยายความ

คำตอบ: คู่ค้าของบริษัทสีมาคือบริษัท Soft Japan ที่ผลิต thermal fuse และมี Denso ten ที่ผลิตชิ้นส่วนงาน press และมี Nikon ซึ่งมีการยกเลิกการผลิตป้อนชิ้นส่วนเดิมให้ทาง Nikon นอกจากนี้ยังมีบริษัท Pioneer ที่มีการผลิตชิ้นส่วนงาน press

คำถามจาก คุณธรรมา ชลปราณี ลงทะเบียนหมายเลข 53

ในหมายเหตุประกอบเรื่องการเงิน ข้อ 4 วรรคสุดท้าย หน้า 89 ระบุว่า “บริษัทได้นำส่วน ERP ที่นำเข้ามาใช้งานโดยทำสัญญาผ่านบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่เป็นผู้ซื้อระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการทำให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้นและประหยัดต้นทุน บริษัทใหญ่อยอมให้บริษัทใช้งานระบบ ERP ผ่านการใช้งานบนระบบ cloud และเมื่อบริษัทใช้งานระบบ ERP ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบัญชี การเงิน การจัดการวัตถุดิบ การผลิต การวางแผนและควบคุม การวางขายและจัดส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทยินยอมที่จะชำระค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน สัญญานี้มีอายุ 1 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นรายปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งการไม่ต่อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาสิ้นสุด” เมื่อสักครู่ที่แจ้งว่าสัญญา 5 ปี ปีละ 30 ล้าน ข้อความไม่ได้ปรากฏในนี้ ในสัญญาแจ้งว่าชำระค่าบริการตามการใช้งาน ไม่ใช่ค่าคงที่เพราะอะไร ควรต้องเปลี่ยนหรือไม่ และหลังจากใช้งานครบปีแล้ว มีการประเมินหรือไม่ว่าระบบนี้ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นอย่างไร ประหยัดต้นทุนแค่ไหน คำนึงกับค่า initial cost และค่ารายปีหรือไม่ ขอให้ขยายความเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็ควรต้องประเมินดูว่าแต่ละปีช่วยลดต้นทุนได้เพียงใด เพราะมองไม่เห็นชัดเจนเท่าใด

คำตอบ: ทางสำนักงานใหญ่เป็นผู้ทำสัญญาเพื่อขอใช้ SAP กับทางต่างประเทศ แต่ในสัญญาไม่อนุญาตให้สำนักงานใหญ่เช่าช่วง จึงต้องทำสัญญาในรูปแบบ user license กับบริษัทแม่ โดยเมื่อบริษัทแม่ซื้อระบบมาจากต่างประเทศ จะซื้อมาแล้วลงเป็น fixed asset แล้วตั้งค่าเสื่อม 5 ปี บริษัทจึงมองว่าควรจะใช้ต่อเนื่อง 5 ปี โดยจ่ายเป็น user fee ให้บริษัทแม่ และบริษัทแม่วางแผนให้บริษัทในเครือใช้ทั้งหมดเพื่อวางแผนประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น แต่บริษัทเพิ่งนำระบบเข้ามาใช้เมื่อปีที่แล้ว ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม น่าจะเริ่มประเมินได้ว่าให้ผลในเชิงความคุ้มค่าขึ้นกี่% เมื่อเปรียบเทียบการไม่นำมาใช้

ไม่มีข้อซักถาม และขอเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

เห็นด้วย	84	ราย	จำนวน	17,062,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทที่สนธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

นายอิชิโร่ นิชิมูระ

และเนื่องจากกรรมการไพจิตรได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกดังกล่าวไปก่อนแล้ว

บริษัทจึงได้แต่งตั้ง นางวงศ์ทิพา ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

และเนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และการเลือกนางวงศ์ทิพาเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระจากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก และเสนอการแต่งตั้งนางวงศ์ทิพาเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านและนางวงศ์ทิพามีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

คำถามจาก คุณธราฯ ชลปราณี ลงทะเบียนหมายเลข 53

คุณวงศ์ทิพฯ เคยเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่ เพราะกรรมการอิสระของบริษัท ตามหน้า 33 ของรายงานประจำปี กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งรับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยกเว้นได้ถูกถอดจากออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และคำที่ว่า “ถูกถอด” ออกจากตำแหน่งควรตัดออก เพราะคล้ายว่าโดนปลดเนื่องจากมีความผิด

คำตอบ: ไม่ใช่พนักงานบริษัทครับ

ไม่มีข้อซักถาม และขอเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนน เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน : 3.1 แต่งตั้งให้นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	82	ราย	จำนวน	17,058,383	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9689
ไม่เห็นด้วย	3	ราย	จำนวน	5,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0310
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนน : 3.2 แต่งตั้งให้นายอิจิโร นิชิมุระ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	81	ราย	จำนวน	17,037,383	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8458
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	26,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1541
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนน : 3.3 แต่งตั้งให้นางวงศ์ทิพฯ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน กรรมการที่ลาออก

เห็นด้วย	85	ราย	จำนวน	17,063,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 3 คือแต่งตั้งให้นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, แต่งตั้งให้ นายอิจิโร นิชิมุระ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง, แต่งตั้งให้นางวงศ์ทิพฯ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน กรรมการที่ลาออก

วาระที่ 4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระดังนี้

เอกสารแนบ 1

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 15,000.00 บาท/คน/เดือน
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 บาท/คน/เดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 10,000.00 บาท/คน/เดือน

ไม่มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

เห็นด้วย	87	ราย	จำนวน	17,063,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามหรือมากกว่า วาระที่ 4 ค่าตอบแทนกรรมการนี้ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 90 ตามกฎหมายบริษัทมหาชน

วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ปัจจุบันหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 3,884,210,221 บาท กำไรขาดทุนของงวดปี พ.ศ. 2561 มีกำไรเป็นเงิน 199,093,944 บาท ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นงวดปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,083,304,165 บาท

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ในขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการตั้งสำรองสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลนั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้นในการประชุมกรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 13.00 บาท ต่อ 1 หุ้น

ดังนั้นยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 271,675,300 บาท ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้รับจัดสรรยกยอดไปในปีถัดไป เป็นเงิน 3,812,628,865 บาท

ผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลนั้น คือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

เห็นด้วย	87	ราย	จำนวน	17,063,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 5 การจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ. 2562 นั้น ขอเสนอบริษัทผู้สอบบัญชี คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี เหมือนกับปีที่แล้ว โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คุณ ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)
 คุณ ไวโรจน์ จินตามณีนพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)
 คุณ ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604)

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจำปี 2562 ขอเสนอค่าตอบแทนของเมทโก้เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าตอบแทนของสีมาเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,650,000 บาท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ บริษัทมีความเห็นว่าคำแนะนำและการชี้แนะต่างๆจากผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นนับจากนี้ ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

คำถามจาก คุณธราชา ชลปราณี ลงทะเบียนหมายเลข 53

ค่าสอบบัญชีในส่วนบริษัทสีมา ทั้งที่ตัดส่วนของ Nikon ออกไปแล้ว เครื่องจักรก็ตัดทิ้งแล้ว มาทำไมค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 1,030,000 เป็น 1,050,000 สุจริตหรือเพราะอะไร ทั้งที่ค่าใช้จ่ายใน BOI ลดลง

คำตอบ: ในส่วนของผู้สอบบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งสีมาและ METCO เพราะค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี แม้สีมาจะไม่ได้ทำงานให้ Nikon แล้วก็พยายามหารายได้จากธุรกิจอื่น มิได้ด้อยค่าลง

คำถามจาก คุณ อนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

ทำไมค่าสอบบัญชีต่างกับปีที่แล้วมาก ถ้าเอาบริษัท METCO แต่ละบริษัทมาแยกยังถูกกว่าของบริษัทสีมา

คำตอบ: ได้มีการหารือกับบริษัท KPMG แล้ว ปีนี้บริษัทต้องการยกระดับการจัดการด้านบัญชีโดยนำระบบ SAP มาใช้ในการบริหารจัดการบัญชีด้วย มูลค่าจึงออกมาเป็นเช่นนี้

ไม่มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน :

เห็นด้วย	85	ราย	จำนวน	17,008,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6759
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	55,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3229

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 1

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การชี้แนะต่อไป และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.



(ลงชื่อ).....

(นายโยอิชิ มูราโมโต้)
ประธานในที่ประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง

นายพ ไรจนวานิช



ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
Committee recommended : คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 พฤศจิกายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 1 เดือน (เกิน 9 ปี)

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 รอบ

ประวัติการทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทมูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทเจ้าพระยาเรือสากล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
2559 - 2560 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 : 7,000 (0.0335%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นายพ ไรจนวานิช กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาวะชอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายทะชัย ะวาซุ



- ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 Committee recommended : คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : - โรงเรียนมัธยมปลายอะคาซึ (สายอาชีพ) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 24 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 1 เดือน

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 รอบ

ประวัติการทำงาน : 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2558-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2, 3 บริษัท มูราโมโต้อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2544 - 2553 Mecha Assembly Unit Leader, Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited
 2542 - 2544 Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.
 2541 - 2542 Production control Section, Muramoto Industry Co.,Ltd.
 2528 - 2541 Mechanism Production Section, Muramoto Industry Co.,Ltd.

ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 : ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นายทะชัย ะวาซุ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาระขอขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ



ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
Committee recommended : คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : - Kanazawa Institute of Technology , Japan

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : พ.ศ.2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0 ปี

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0 รอบ

ประวัติการทำงาน : 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีที มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ อินโดนีเซีย จำกัด
2549-2560 กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)

ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 : ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

อายุ

ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

การศึกษา

ประสบการณ์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3636

55 ปี

กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 34 ปี

2559 - 2562 (4 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

2559 - 2562 (4 ปี) บจ. สิม่า เทคโนโลยี (SIMA)

ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ไม่มี



ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

ชั้น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

นายไฉโรจน์ จินตามณพิทักษ์

อายุ

ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

การศึกษา

ประสบการณ์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3565

58 ปี

กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 35 ปี

2549 - 2553 (5 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

2549 - 2553 (5 ปี) บจ. สิม่า เทคโนโลยี (SIMA)

ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ไม่มี



ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

ชั้น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222



นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ

อายุ

ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

การศึกษา

ประสบการณ์

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10604

37 ปี

ผู้อำนวยการ, สอบบัญชี /

งานสอบบัญชี 17 ปี

ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัทฯ)

ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ไม่มี

ไม่มี (0%)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม,

- ข้อ 36. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
- 3.1 นายนพ โรจนวานิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.2 นายทะชัยยะ อะวาซู
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เห็นด้วยกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายโยชิยุกิ มูราโมโต้ และแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เห็นด้วยกับคำตอบแทนกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่

24 มกราคม 2562

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี ล้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
 3.1 นายนพ โรจนวานิช เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3.2 นายทะชัยยะ อะวาซุ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 เห็นด้วยกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายโยชิยุกิ มุราโมโต้ และแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เห็นด้วยกับคำตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำได้ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 7

ชื่อ	นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาตม์	นายนพ โรจนวานิช	นางวงศ์ทิพา บุญนาค
			
คณะกรรมการ :	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา
อายุ:	72 ปี	64 ปี	36 ปี
ที่อยู่	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท-บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทกฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน :	<ul style="list-style-type: none"> 2002 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กระทรวงการต่างประเทศ 2559 - 2560 ที่ปรึกษา โรงพยาบาลจุฬารณีน 	<ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 2555 - 2557 : ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 2554 - 2555: บริษัทที่ปรึกษา กฎหมายและภาษีอากร ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ จำกัด 2551 - 2554 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เคลวิน เซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ นอกจากที่กล่าวมา)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และ 1.2

ในกรณีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. ผู้ถือหุ้นที่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

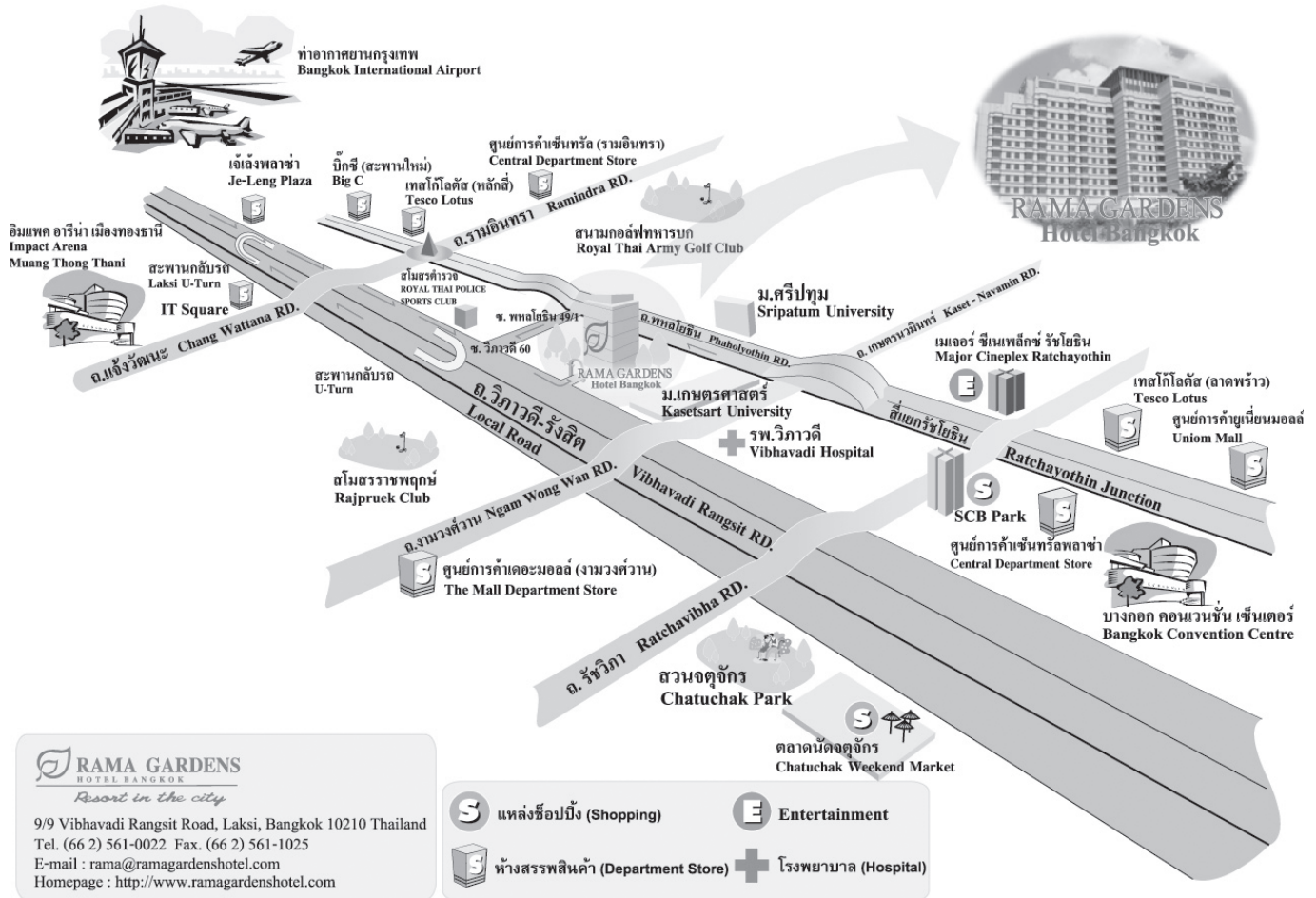
ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหมาะสม

แผนที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์



หมายเหตุ : ห้องทีวลีป