



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

# หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/ 2568

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม :  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจาก  
แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม  
ห้องโพลิน

## เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ระบบ Live Streaming เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**บริษัท เมทาโมได้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ถูกจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

- |               |            |  |
|---------------|------------|--|
| 1. นายอิจิโร่ | นิชิมูระ   | กรรมการ                                |
| 2. นายวันชัย  | อำพึงอาดม์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยังพอใจ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายอิจิโร่ นิชิมุระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการสรรหา นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 ระบุว่าจะต้องมีการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนและได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจำเป็นต้องมี
- อัตราตลาดในปัจจุบัน
- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	2568 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)			2567		
	ค่าธรรมเนียม	เบี้ยประชุม	สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าธรรมเนียม	เบี้ยประชุม	สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ
	(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)	(บาท)	(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)	(บาท)
กรรมการอิสระ	25,000	ไม่มี	ไม่มี	25,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)						
ประธาน	30,000	ไม่มี	ไม่มี	30,000	ไม่มี	ไม่มี
สมาชิก	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร *	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : \*กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567 ตามที่ระบุในข้างต้น



## วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจ่ายปันผลและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราจ่ายปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่น ๆ และความจำเป็นอื่น ๆ

จากการพิจารณาโดยนโยบายการจ่ายปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

อัตราจ่ายปันผลประจำปี 2567 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย	2567	2566	2565
กำไรสุทธิ	บาท	255,042,642	212,854,381	658,247,960
กำไรต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	12.20	10.19	31.50
เงินปันผลจ่าย	บาท	167,184,800	208,981,000	376,165,800
เงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	8.00	10.00	18.00
อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	65.55%	98.18%	57.15%

**หมายเหตุ :** กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายปันผลจะดำเนินการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 การจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

### ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลประกอบการและกระแสเงินสดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีและการจ่ายปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

## วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปีงบการเงิน 30 กันยายน 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยติดต่อสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งและพบว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด และค่าสอบบัญชีไม่ได้สูงมากจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ราย ดังต่อไปนี้

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวสุจิตรา | มะเสนา        | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 หรือ  |
| 2. นางสาวจามจรี  | สถาพรชัยวัฒน์ | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11567 หรือ |
| 3. นางสาวสิริสุข | สุรไพฑูรย์กร  | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 หรือ  |
| 4. นางสาวกิตติยา | สุภารัตน์     | ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12186      |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ค่าสอบบัญชีที่เสนอพิจารณาอนุมัติและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	หน่วย	2568 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม)	2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
<b>ค่าสอบบัญชี</b>				
บริษัท	บาท	3,350,000	3,350,000	-
บริษัทย่อย	บาท	1,150,000	1,150,000	-
<b>รวม</b>	<b>บาท</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>-</b>
<b>ค่าบริการอื่นๆ</b>				
บริษัท	บาท	ไม่มี	ไม่มี	-
บริษัทย่อย	บาท	ไม่มี	900,000	(900,000)
<b>รวม</b>	<b>บาท</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>900,000</b>	<b>(900,000)</b>

**ความคิดเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

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

บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัททางอีเมล ir@metco.co.th หรือทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะจัดส่ง WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งรายชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งาน e-Meeting และ Voting ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่น ๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ถึงเลขานุการบริษัทก่อนการประชุม

จึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายโยอิจิ มูราโมโต้)  
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567  
ของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายโยอิชิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นายทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นายอิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
4. นายชินอิจิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
5. นายวันชัย	อำพึงอาดม	กรรมการอิสระ
6. นายนพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
7. นางวงศ์ทิพา	บุณนาค	กรรมการอิสระ

**ลำดับแรก ประธานการประชุม นายโยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น**

สวัสดีครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการ ขอขอบคุณ  
ทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM โดยใช้  
ห้องโพลินของ แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และขอภัยในความไม่สะดวก  
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอขอบพระคุณในความเข้าใจของทุกท่านครับ

การประชุม e-AGM นี้ ดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผมขออนุญาต  
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ  
ประชุม e-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

**ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม e-AGM**

การดำเนินการประชุม e-AGM ในวันนี้ เป็นการใช้ e-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวเทล จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับ  
หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนา  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัทคิวเทลควบคุมนี้ เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ  
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม e-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสาร  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เช่น e-mail Address ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บ  
จะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะ  
สื่อวีดิทัศน์

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยในครั้งนี้อาจไม่มีคำถามที่มาจากแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Submit Questions in Advance form) แต่อย่างใด

ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 8

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใด จะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนขอวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่าน ได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว จากคู่มือ Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าไปให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม e-AGM แทน และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม e-AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนขอวิธีการดำเนินการประชุม e-AGM แต่เพียงเท่านี้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งด้วยครับ

## เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่า ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้า ได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพ และได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ระบบยังคงทำงานอยู่ โดยไม่มีปัญหาใดๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่าง ๆ บริษัทจะทำการปิดไมค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัท ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ทั้งนี้คาดว่าจะการประชุมนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจะขออนุญาตพักเบรกในระหว่างการประชุมด้วยตามความเหมาะสม และขอเริ่มการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 383,713 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,451,440 หุ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 36 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 15,835,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7732 % ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดังนั้น จึงครบองค์ประชุมที่กำหนด เพียงพอต่อการเปิดประชุม e-AGM ขออนุญาตกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (e-AGM) ณ บัดนี้

ขณะนี้ เป็นเวลา 14:15 น.

## ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

กรรมการ	นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการเงิน	นายอิจิโร่ นิชิมูระ
กรรมการ	นายทะซึยะ อะวาซุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดมี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายนพ โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นางวงศ์ทิพา บุนหา

และนายคาซุโนบุ คาวาเบะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท สี่มา เทคโนโลยี จำกัด โดยจะนำเสนอชื่อเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 4 ของการประชุมวันนี้ต่อไป

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย คูนสุจิตรา มะเสนา และท่านอื่น ๆ รวม 3 ท่าน และคุณภาพพักรักษ์ ไชยช่วย จากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชีจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม e-AGM ในวันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 1 ท่าน ดังนี้

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

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้ และยังประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนจนประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน (100%) ได้เข้าร่วมประชุม e-AGM ในวันนี้

ประธานฯ ขอเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครับ



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566**

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำเนา รายงานการประชุม ได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม e-AGM เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

2 นาที ผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามา ดังนั้นจึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอรับการลงคะแนนครับ

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้งและมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ 56-1 One Report หน้า 75 ทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

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

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

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจ Car Audio มีรายรับลดลงอย่างมาก แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการของธุรกิจ Keyless สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีรายรับ 3,200 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ขึ้นส่วนสำหรับเทคโนโลยีไมโครเวฟและชิ้นส่วน GTMS ที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศจีน ทำให้รายรับลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ทำให้ผลกำไรในภาพรวมของปีงบประมาณ 2566 มีรายรับอยู่ที่ 17,900 ล้านบาท ลดลงประมาณ 700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายรับ 18,600 ล้านบาทของปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 17 บาท จาก 336 บาท เป็น 353 บาท ในเดือนตุลาคม 2565 ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสาเหตุสงครามรัสเซีย-ยูเครน การบริโภคลดลง เนื่องจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความเข้มงวดทางการเงินในประเทศที่พัฒนาแล้ว และอุปสงค์ภายในของประเทศจีนลดลง ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 570 ล้านบาท ลดลง 200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไร 770 ล้านบาทของปีงบประมาณก่อน

นอกจากนี้ ตามที่ผมเคยกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างย่อๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่แล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในตอนที่น่าเข้า Print Head และ Ink ซึ่งนำมาใช้ในธุรกิจ Printer แม้ได้มีการปรึกษาหารือกับกรมสรรพากรหลายครั้งแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ตรงกันได้สำหรับความคิดเห็นที่ต่างกันของทั้งสองฝ่าย ในการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีชื่อเสียง บริษัทได้พิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น หากปล่อยให้เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาตัดสินของศาล ในท้ายสุดบริษัทจึงเลือกการยื่นแบบขอแก้ไขรายการภาษีด้วยตนเองและชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท จากการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มนี้ ทำให้ผลกำไรลดลงอย่างมากจาก 700 ล้านบาท ในปีงบประมาณก่อน เหลือ 240 ล้านบาท อนึ่ง สำหรับภาษีซื้อในตอนที่น่าเข้า Print Head และ Ink มีการดำเนินการที่ถูกต้องโดยใช้สิทธิ BOI ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา จึงไม่มีผลกระทบต่อผลกำไรประจำปี 2567

รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 56-1 One Report หน้า 30 มูลค่ายอดขายสินค้าให้กับบริษัทแม่คือ 2,190 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาย Keyless สำหรับส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mazda และ Mirrorless Camera สำหรับส่งให้กับบริษัท Canon มูลค่าการขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่น ๆ 68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ จากบริษัทแม่ คือ 64 ล้านบาท ยอดซื้อจากบริษัทลูกสิมา เช่น ชิ้นส่วน IPO 120 ล้านบาท รายการอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการรับความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ เช่น Royalty fee และค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 258 ล้านบาท

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



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

และตามที่กล่าวไปข้างต้น เกี่ยวกับผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ ประจำปี 2566 และแผนประจำปี 2567 นั้น สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ ทางคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้จากรายงานเรื่อง Transfer Pricing (ราคาโอน) โดยที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีชื่อเสียง ได้ข้อสรุปว่า ผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึง Royalty fee ด้วยนั้น เป็น “ราคาที่มีความเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานความเกี่ยวข้องในการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจแล้ว” กล่าวคือ ได้มีการทำรายการระหว่างกัน ด้วยราคาตลาด (Arm's length price) เหมาะสมแล้ว

ประธานฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ ว่าในปี 2567 ผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2567 จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคง การควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยสูง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ และสงครามอิสราเอล-ฮามาส ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ตลอดจนความถดถอยของการบริโภค ที่เริ่มต้นจากภาวะตกต่ำของสังหาริมทรัพย์ในจีน จึงคาดว่า กิจกรรมการผลิตทั่วโลก จะชะลอตัว

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

นอกจากนี้ แม้คาดการณ์ว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในส่วนที่เกี่ยวกับ Audio จะมีรายรับลดลงอีก แต่ความต้องการของ Keyless คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่า จะมียอดขายประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร เมื่อพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ราคาพลังงานที่ยังคงสูงอยู่จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ จึงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมว่า จะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 750 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้น คือการรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2566 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2567 โดยสังเขป

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

**คุณปริญา เรียรวร (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4070896540)**

**คำถาม 1** สอบถามเรื่อง แนวโน้มผลประกอบการในปี 2024 ครับ จะขยายงานอย่างไรให้ได้ผลการทำกำไรกลับมาได้ ในระดับ 2 ปีที่ผ่านมา

**คำตอบ** ดังที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วว่า จะเพิ่มยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเมื่อ 2 ปีก่อน คงเป็นเรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการลดต้นทุน พร้อมกับยกระดับประสิทธิภาพของเรา ด้วยการเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้เราทำกำไรได้เท่ากับ 750 ล้านบาท ตามที่ได้อธิบายไปครับ

**คุณปริญา เรียรวร (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4070896540)**

**คำถาม 2** ค่าขนส่งการเดินเรือในปี 2024 มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือไม่ และถ้าสูงขึ้นบริษัทจะดำเนินการอย่างไร

**คำตอบ** ในส่วนของค่าขนส่งทางเรือ ด้วยสภาวะที่ค่อนข้างหนาแน่นของความถี่และความต้องการขายของ ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึง Service charge ของน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้การขนส่งทางเรือในปี 2022-2023 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นความถี่ของสงครามอิสราเอล-ฮามาสส่งผลทำให้มีการเก็บค่า Service charge เพิ่มขึ้น สำหรับการขนส่งเดินเรือไปยังยุโรป อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรือไปยังเอเชีย และสหรัฐอเมริกา นั้น มีแนวโน้มว่าจะลดลง ดังนั้นค่าขนส่งทางเรือในปี 2024 เราได้มีประมาณการว่าจะลดลง

**คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)**

**คำถาม 3** ทางบริษัทมีแผนที่จะขอรับลำดับในเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจ AAA เมื่อไร

**คำตอบ** บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรามีการทำกิจกรรมต่าง ๆ และได้ระบุไว้ในรายงานที่มีการแจกให้กับทุกท่านไปแล้ว โดยคาดว่าประมาณปลายปีนี้ จะมีการประเมินครั้งใหม่ และบริษัทจะกลับมาอยู่ที่ระดับ AAA ได้ครับ

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน ในส่วนของวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

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

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**วาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567**

เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริคณห์สนธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
3. นางวงศ์ทิพา บุณนาค

กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะออกไปจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว หลังจากนั้น ผมนายอิชิโร่ นิชิมุระ จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 ครบ สำหรับคำถามที่เพิ่มเติมมาในวาระที่ 2 จะขอสรุปรวบรวมไปตอบในวาระที่ 8 วาระอื่น ๆ ครับ

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

มีคำถามและข้อคิดเห็นเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับกรรมการที่เราจะเสนอชื่อในวาระนี้ จะขอรวบรวมไปตอบในวาระที่ 8 แทนครับ

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อย รอการประมวลผลครับ

**ผลคะแนนของ นายโยอิจิ มูราโมโต้ เป็นดังนี้**

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายโยอิจิ มูราโมโต้

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นายโยอิจิ มูราโมโต้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรอง อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

### ผลคะแนนของ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ เป็นดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรอง นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ

ลำดับสุดท้าย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางวงศ์ทิพา บุณนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

### ผลคะแนนของ นางวงศ์ทิพา บุณนาค เป็นดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นางวงศ์ทิพา บุณนาค

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรอง นางวงศ์ทิพา บุณนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นางวงศ์ทิพา บุณนาค

นายอิจิโร่ นิชิมุระ กล่าวในที่ประชุมหลังจากได้รับมติที่ประชุมในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ให้เรียนเชิญ นายโยอิจิ มูราโมโตะ นายชินอิจิโร่ ยามาโมโตะ และนางวงศ์ทิพา บุณนาค กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ก่อนเข้าวาระการประชุมจะขอให้ นายคาซูโนบุ คาวาเบะ ออกไปจากห้องประชุมไปก่อนชั่วคราว จนการพิจารณานุมัติและออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังผันผวนอยู่ ประเด็นปัญหาที่รายรอบบริษัทของเราจึงมีความหลากหลายมากขึ้น การจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมองค์กรที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องจัดการร่วมกับ บริษัท สึมา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ขอเสนอแต่งตั้ง นายคาซูโนบุ คาวาเบะ ซึ่งปัจจุบันเป็นประธาน บริษัท สึมา เทคโนโลยี จำกัด เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อแก้ไขจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยการทำงานร่วมกับ บริษัท สึมา เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับ นายคาซูโนบุ คาวาเบะ มีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เป็นหลายลักษณะอันกว้างขวางจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นาย คาซูโนบุ คาวาเบะ เป็นกรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน ในปัจจุบัน เป็น 8 ท่าน ครับ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

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

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายคาซูโนบุ คาวาเบะ

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

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

ประธานฯ กล่าว อนึ่งไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

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

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567

(พัก 10 นาที เริ่ม 15.40 น.)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

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

การกำหนดจำนวนเงินปันผล เป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 10.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 209 ล้านบาท (208,981,00) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีถัดไป เป็นเงิน 4,175 ล้านบาท (4,175,275,491)

ในส่วนของผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในส่วนของวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีผลคะแนนดังนี้

<b>เห็นด้วย</b>	39 ราย	จำนวน	16,612,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>ไม่เห็นด้วย</b>	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>งดออกเสียง</b>	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>บัตรเสีย</b>	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

การพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลาย ๆ บริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำแนะนำให้เลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่าง ๆ จากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทแล้ว

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

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในส่วนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่ามีความข้อข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอใหม่ครับ หากมี ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

**คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)**

**คำถาม 1** ถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน COFACE

**คำตอบ** การซื้อประกัน COFACE ซึ่งในส่วนนี้ ลูกค้ำที่เราทำธุรกรรมด้วยกว่า 30 ปี จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ จะมีเครดิตค่อนข้างดี เราจึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อประกันดังกล่าว

**คุณปริญญา เรียงวรรณ (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4070896540)**

**คำถาม 2** การ Implement CBAM ของกลุ่มประเทศยุโรป มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ** สำหรับเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทของเราแต่อย่างใด และเรามีบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐเช็ก แต่ก็ไม่มีแผนที่จะย้ายบริษัทแต่อย่างใด และตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่มีการส่งไปที่ยุโรปก็ไม่ได้เข้าข่ายในส่วนนี้ด้วยครับ

**คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)**

**คำถาม 3** เนื่องจากยอดขายและกำไรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นไปได้ไหมที่จะจ่ายโบนัสแบบผันผวน ที่จะเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิของบริษัทที่เป็น 2% และก็มีข้อเสนอแนะให้มีการทำประกันสุขภาพให้กับกรรมการ หรือส่งกรรมการไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศ

**คำตอบ** ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และขอรับไว้พิจารณาครับ

**คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4022266424)**

**คำถาม 4** ขอให้จัดประชุมแบบ Hybrid ในคราวต่อ ๆ ไปได้ไหมครับ

**คำตอบ** เราทราบดีครับว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านต้องการให้มีการจัดประชุมแบบ Hybrid คือ ทั้งแบบออนไลน์ และพบหน้ากันด้วย แต่เราก็ทราบว่าเมื่ออุปสรรคเกี่ยวกับการนัดคะแนน ทั้งคะแนนที่ส่งมาแบบออนไลน์และคะแนนที่มาจากผู้เข้าร่วมประชุม และเราจะขอรับไว้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

**คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)**

**คำถาม 5** แนะนำให้มีการ Road Show มากขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท

**คำตอบ** เราจะขอรับไว้พิจารณาครับ ในส่วนบริษัทของเราเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เราคงจะเน้นในเรื่องของการผลิตของเราว่าจะทำอย่างไรให้ได้คุณภาพที่ดีมากขึ้น ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไปครับ

**คุณ Mr. Basant Kumar Dugar (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305)**

**คำถาม 6** เป็นไปได้ไหม ที่เอาผู้สอบบัญชีที่ ASEAN CPA License เพื่อลดต้นทุนผู้สอบบัญชี

**คำตอบ** บริษัทเรา ในเรื่องของผู้สอบบัญชี เราไม่เน้นเรื่องต้นทุน เน้นเรื่องคุณภาพ เพราะว่าการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศข้อบังคับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เราจึงอยากได้ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ และศึกษาเรื่องนี้อย่างดี เพื่อให้คุณภาพของการสอบบัญชีของเราดีขึ้น

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4022266424)

คำถาม 7 ถ้าต้องจัดการประชุมเพียงอย่างเดียว ขอเป็นแบบ Physical จะได้ไหม

คำตอบ เข้าใจว่าทางผู้ถือหุ้นต้องการให้จัดประชุมแบบพบหน้ากัน แต่เราก็จะต้องดูการแพร่ระบาดของไวรัสหรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ แต่ละปี ๆ ไปด้วยครับ ให้เหมาะสมกับปีนั้น ๆ

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากไม่มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณภาพลักษณะ และได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่า การประชุม e-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การพิจารณาของที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้เป็นเวลา 16 นาฬิกา 10 นาที

ขอบคุณมากครับ



(ลงชื่อ)

(นายโยอิจิ มุราโมโต้)  
ประธานในที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

① นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท,  
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ														
ญี่ปุ่น	63	<p><b>ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง</b> : กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b> : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p><b>วุฒิการศึกษา</b> : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ, University of Leicester ประเทศอังกฤษ</p> <p><b>วันที่เข้ารับตำแหน่ง</b> : 14 พฤษภาคม 2557</p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> : 10 ปี 4 เดือน</p> <p><b>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ</b> : 4 วาระ</p> <p><b>ประวัติการทำงาน :</b></p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 – 2545 ผู้จัดการบริหารอาวุโส บริษัท ซาโต้ โดเกียว จำกัด สาขาสิงคโปร์</p> <p><b>ประวัติการอบรม :</b></p> <p>2567 Director Accreditation Program (DAP 216/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>2560 Director Accreditation Program (DAP 135/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 :</b></p> <p>ของตนเอง ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p> <p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหาร</td> <td>ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</td> <td>ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน</td> <td>ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)</td> </tr> </table> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :</b> ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</b> ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :</b> ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p><b>วิธีสรรหา:</b> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวม นายอิจิโร่ นิชิมูระ จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายอิจิโร่ นิชิมูระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการสรรหา	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)	ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)															
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ประชุม 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (100%)															
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)															
ประชุมคณะกรรมการสรรหา	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)															
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)															
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)															
ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	ประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)															

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

② นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	77	<p><b>ตำแหน่งที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง</b> : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหา</p> <p><b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง วุฒิการศึกษา</b> : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ :- ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><b>วันที่เข้ารับตำแหน่ง</b> : 13 กันยายน 2545</p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> : 22 ปี (เกิน 9 ปี)</p> <p><b>จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ</b> : 8 วาระ</p> <p><b>ประวัติการทำงาน :</b></p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ประวัติการอบรม :</b></p> <p>2551 Director Certification Program (DCP 102/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP 35/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 :</b></p> <p>ของตนเอง ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p> <p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :</b></p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหา ประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :</b></p> <p>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</b></p> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :</b></p> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p> <p><b>วิธีสรรหา:</b> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวม นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม จากหลักเกณฑ์การ พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดย นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม มี คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ประวัติของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด

① **นางสาวสุจิตรา นะเสนา**

ตำแหน่ง : กู้ส่วน, สอบบัญชี  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8645



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	46	<p><b>ประสบการณ์งานสอบบัญชี</b> : งานสอบบัญชี 23 ปี</p> <p><b>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b> (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <p><b>การศึกษา</b> : 2565 - 2567 (3 ปี) บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) : 2565 - 2567 (3 ปี) บจ.สิมา เทคโนโลยี (SIMA) (บริษัทย่อย) : ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)</p> <p><b>ประสบการณ์</b> : • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p><b>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</b> : ไม่มี</p> <p><b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567</b> : ไม่มี (0%)</p> <p><b>ข้อมูลการติดต่อ</b> : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>

ประวัติของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
② นางสาวจามจรี สภาพรชัยวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11567



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	41	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 19 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <p>การศึกษา : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <p>ประสบการณ์ : ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>

ประวัติของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด

## ③ นางสาวสิรินุช สุรโพธิ์นุช

ตำแหน่ง : กู้ส่วน, สอบบัญชี  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8413



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	44	<p><b>ประสบการณ์งานสอบบัญชี</b> : งานสอบบัญชี 23 ปี</p> <p><b>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</b></p> <p><b>การศึกษา</b> : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท) : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><b>ประสบการณ์</b> : • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</p> <p><b>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง</b> : ไม่มี</p> <p><b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567</b> : ไม่มี (0%)</p> <p><b>ข้อมูลการติดต่อ</b> : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>



ประวัติของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

④ นางสาวกิตติยา สุภารัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร สอบบัญชี  
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12186



สัญชาติ	อายุ	ประวัติ
ไทย	38	<p>ประสบการณ์งานสอบบัญชี : งานสอบบัญชี 15 ปี</p> <p>ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)</p> <p>การศึกษา : ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)</p> <p>ประสบการณ์ : ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 : ไม่มี (0%)</p> <p>ข้อมูลการติดต่อ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + (66) 2 677 2000 แฟกซ์ + (66) 2 677 2222</p>



# ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุทธรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
- การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- อนึ่ง การมอบฉันทะตามวรรคสอง อาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช่วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ข้อ 36.** ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 39.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

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

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 22 มกราคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

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

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

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

1. นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม กรรมการอิสระ
2. นายเทพ โรจนวานิช กรรมการอิสระ
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค กรรมการอิสระ

ที่อยู่ เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสีย นอกจากที่กล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุในหัวข้อเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

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

## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### บุคคลธรรมดา

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

### นิติบุคคล

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

### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

## 3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM

- 3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM ในระหว่างการประชุม
- 3.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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



## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

อีเมล .....

โทรศัพท์มือถือ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. โดย

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

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว .....

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน วันที่ 17 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่ .....

วัน ..... เดือน ..... ปี .....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น .....

ขอมอบฉันทะให้ :

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 มกราคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ .....

วัน ..... เดือน ..... ปี .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ :

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 มกราคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 3.1 นายอิจิโร่ นิชิมุระ (กรรมการ)
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 3.2 นายวันชัย อ่ำพืงอาดม (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



- (5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

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

## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่ .....

วัน ..... เดือน ..... ปี .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ :

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 มกราคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในครั้งนี้ ดังนี้ :

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

3.1 นายอิจิโร่ นิชิมุระ (กรรมการ)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.2 นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

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



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจาก แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม (1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่ ...../...../.....




ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่ ...../...../.....



## ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม	นายหนพ โรจนพานิช	นางวงศ์ทิพา บุณาค
			
คณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul>
อายุ	77 ปี	69 ปี	41 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"> <li>ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท กฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ University College London, University of London</li> <li>สหราชอาณาจักร</li> <li>นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เมททอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จำกัด</li> <li>2558 - 2565 : ที่ปรึกษา กระทรวงการต่างประเทศ</li> <li>2559 - 2560 : ที่ปรึกษา โรงพยาบาลจุฬารักษณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>2567 - ปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท ยูนิต้า แคปิตอล จำกัด</li> <li>2564 - 2567 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 - 2567 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2563 - 2564 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2562 - 2565 : กรรมการมูลนิธิทุน ท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ</li> <li>2557 - 2563 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ประวัติการอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>2551 : Director Certification Program (DCP 102/2008)</li> <li>2548 : Director Accreditation Program (DAP 35/2005)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2566 : Company Secretary Program (CSP 137/2023)</li> <li>2563 : Director Certification Program (DCP 293/2020)</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการ ปี 2568 และ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม มีส่วนได้เสียในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 (กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียอื่นนอกจากที่กล่าวมา)



## แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 อีเมล (e-mail) .....  
 โทรศัพท์มือถือ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
 ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) .....

### คำถาม

- .....  
 .....
- .....  
 .....
- .....  
 .....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
 (.....)

### หมายเหตุ :

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
 มาให้บริษัทภายใน 17 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล : [ir@metco.co.th](mailto:ir@metco.co.th) หรือ
- ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230



