



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นาย ทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นาย คาซุโนบุ	คาวาเบะ	กรรมการ
4. นาย อิจิโร่	นิชิมูระ	กรรมการ
5. นาย ทาคาชิ	มะเอะจิม่า	กรรมการ
6. นาย วันชัย	อำพึงอาดม	กรรมการอิสระ
7. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
8. นาง วงศ์ทิพา	บุญนาค	กรรมการอิสระ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย โยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM โดยใช้ห้องประชุมของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอขอบพระคุณในความเข้าใจของท่านครับ

การประชุม E-AGM นี้ดำเนินการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม E-AGM และการลงคะแนนเสียง

การดำเนินการประชุม E-AGM ในวันนี้เป็นการใช้ E-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวแคป จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัทคิวแคปควบคุมนี้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม E-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เช่น E-mail Address ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้น จะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นโดยในครั้งนี้ ไม่มีคำถามที่มาจากแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Submit Questions in Advance form) แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความ โดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 7

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนองวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว จากคู่มือ Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าไปให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-AGM แทน และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติดวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม E-AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนองวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM แต่เพียงเท่านี้ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งด้วยครับ

เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมโด้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้าได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

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

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

ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้

กรรมการ	นายทะชิยะ	อะวาซุ
กรรมการผู้รับผิดชอบบริษัทสีมา	นายคาซุโนบุ	คาวาเบะ
กรรมการและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน	นายอิจิโร่	นิชิมูระ
กรรมการผู้มารับตำแหน่งต่อจากนายชินอิจิโร่ ยามาโมโด้ ที่ลาออก	นายทาคาชิ	มะเอะจิม่า
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	นายวันชัย	อ่ำฟิ่งอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายนพ	โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นางวงศ์ทิพา	บุญนาค

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี คุณสุจิตรา มะเสนา และท่านอื่นๆรวม 4 ท่าน และคุณศาสตรา เบญญาศรี สวัสดิ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการประชุม E-AGM ในวันนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การลงคะแนนเสียงมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 1 ท่าน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) นายจิเกร์ ทาคามัตสึ

การแนะนำตัวเมื่อสักครู่เป็นการยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ และยังประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการ และสมาชิกของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทุกท่าน (100%) ได้เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้

ประธานฯ ขอเริ่มการพิจารณาการประชุมตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการรายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม E-AGM เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

2 นาทีผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามา ดังนั้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

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

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

ประธานฯ เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่ 56-1 One Report หน้า 76 ทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2568 โดยสังเขปดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2567 ธุรกิจ Printer มีความต้องการลดลงทำให้รายรับลดลง 1,521 ล้านบาท (13.3%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน สาเหตุที่ความต้องการลดลงคือการเข้ามาแทนที่ของดิจิทัล เมื่อบริษัทและผู้บริโภคได้ข้อสรุปว่า การเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลในแง่ของมูลค่าต่อต้นทุนคืมากกว่ากระดาษพิมพ์ เช่น เปลี่ยนจากการส่งพิมพ์กระดาษเป็นการส่งโดยใช้ไฟล์ PDF ซึ่งนี่คือสาเหตุของความที่ต้องการที่ลดลง นอกจากนี้ราคากระดาษพิมพ์ที่พุ่งสูงขึ้นยังทำให้ผู้บริโภคเลิกซื้อเครื่องพิมพ์อีกด้วย

ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นกับลูกค้า แต่สำหรับธุรกิจ Smart Key ยอดขายรถจักรยานยนต์ของยามาฮ่ารุ่นที่มีราคาแพงเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในทางกลับกัน ยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ Car Audio และ Panel มีรายรับลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มีรายรับลดลง 106 ล้านบาท (3.3%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ขึ้นส่วนสำหรับใช้กับ Microwave ซึ่งส่งออกไปยังประเทศจีนมีรายรับลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยของประเทศจีน ธุรกิจ GTMS ไม่ได้ชะลอตัวมากนัก แต่ก็ยังส่งผลทำให้รายรับลดลงเล็กน้อย

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

ประธานฯ กล่าวถึงในด้านผลกำไร ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเช่น ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น 10 บาทจาก 353 บาท เป็น 363 บาทในเดือนมกราคม 2567 ราคาพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นรวมทั้งค่าครองชีพต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายลง ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 500 ล้านบาท กำไรลดลงประมาณ 60 ล้านบาทจาก 560 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อน

นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 US FOMC ระบุว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว TTB Rate ณ วันที่ 30 มิถุนายนอยู่ที่ 36.69 บาท แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการปิดงบ ณ วันที่ 30 กันยายนกลายเป็นค่าเงินบาทที่แข็งสุดที่ 32.12 บาท และในระยะเวลา 3 เดือน TTB Rate เพิ่มขึ้น 4.57 บาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.5%

แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการ Forward Rate ในการรับมือแล้วก็ตาม แต่ก็ตามไม่ทันกับอัตราเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว และในท้ายที่สุด บริษัทต้องบันทึกบัญชีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 284 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษี 314 ล้านบาท ประทานฯ กล่าวขอรายงานต่อเนื่องในส่วนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือ

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

การขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ มียอดขายที่ 68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขายชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์ แม่พิมพ์และอื่นๆจากบริษัทแม่เป็นจำนวนเงิน 53 ล้านบาท และมูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วน IPO จากบริษัทลูกศิมาเป็นจำนวนเงิน 97 ล้านบาท และอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทแม่ ค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 226 ล้านบาท

ในส่วนของแผนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2568 ตั้งไว้ว่า ยอดขาย Keyless Entry และ Mirrorless Camera ที่จะขายให้กับบริษัทแม่คือ 2,000 ล้านบาท ส่วนยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ 50 ล้านบาท มูลค่ายอดซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทแม่ 10 ล้านบาท มูลค่ายอดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น เครื่องอัด โนมัติสำหรับธุรกิจ Printer เครื่องตรวจสอบสำหรับงาน Keyless 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านการบริการเช่น ค่า Royalty ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือ และการควบคุมคุณภาพ 250 ล้านบาท

ขอจบการรายงานผลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 แต่เพียงเท่านี้ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่มบริษัทในเครือได้รับการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และตามรายงานการตรวจสอบการกำหนดราคาโอนซึ่งจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีชื่อเสียง ผลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงค่า Royalty เป็น “ราคาที่เหมาะสมสำหรับการกระทำธุรกรรมกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ” กล่าวคือ บริษัทดำเนินธุรกิจในการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ประการฯ กล่าวต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2568

ในปี 2568 น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกจะได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน การดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีคนใหม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น การประกาศมาตรการขึ้นภาษีศุลกากร การเนรเทศผู้อพยพ และการลดภาษีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการชะลอตัวของ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศจีน ผมเชื่อว่าแนวโน้มนโยบายของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางยังเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

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

ธุรกิจ Printer ตกอยู่ในสถานการณ์การขายที่ยากลำบาก และคาดการณ์ว่า จะมียอดขายที่ 11,500 ล้านบาทตามแผนการส่งเสริมการขายประจำปีงบประมาณ 2568 ของลูกค้า

นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่ายอดขายของ Audio จะลดลงอีกแต่ คาดว่าความต้องการ Smart Key จะเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีรายรับ 2,800 บาทซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร เมื่อพิจารณาถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทในปี 2568 ราคาพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆปรับเพิ่มขึ้น ประเมินการว่า ปีงบประมาณ 2568 จะมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 660 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่าที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2568 โดยสังเขป

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คำถาม โดย คุณปริญญา เขียววรร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6016682838

รบกวนคาดการณ์ประกอบการปีนี้ให้หน่อยครับความต้องการเครื่อง printer กลับมาหรือยังครับ ถ้าไม่กลับมาทางผู้บริหารวางแผนขายออกมาแทนส่วนที่หายไปอย่างไรครับ

คำตอบ

ในส่วนนี้ตามที่ได้เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าทางลูกค้ามีแผนส่งเสริมการขายประจำปีงบประมาณขึ้นมาเราจึงเพิ่มการผลิตเล็กน้อย และจะมียอดขายอยู่ที่ 11,500 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียง ลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย) รวมจำนวนหุ้น ทั้งหมดในวาระนี้ 15,862,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (75.9037%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อ ไม่มีข้อโต้แย้ง และมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอบขอบคุณครับ ทั้งนี้จากจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วย โดยไม่รวมจำนวนเสียงของบริษัท Muramoto Industry ซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ก็มีจำนวนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ด้วยเช่นกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทสำหรับปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทหนี้สินของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ 2 ท่าน คือ นายอิจิโร่ นิชิมุระ และนายวันชัย อ่ำพึ้งอาดัม กรรมการทั้ง 2 ท่านจะออกไปจากห้อง ประชุมและจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จาก คณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้ว ส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียง ลงคะแนนครับ

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายอิจิโร่ นิชิมุระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายอิจิโร่ นิชิมุระ

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

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนายอิจิโร่ นิชิมุระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายอิจิโร่ นิชิมุระ

ประธานฯ กล่าวลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

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

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุมครับ

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2568

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้ว จึงขอเสนอให้คงเท่ากับปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

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

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2568

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่า 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอบขอบคุณครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 4,161 ล้านบาท (4,160,959,541) ผลกำไรขาดทุนในปีงบประมาณ 2567 มีกำไร 255 ล้านบาท (255,042,642) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 4,416 ล้านบาท (4,416,002,183) ทูลำรองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 8.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้นยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 167 ล้านบาท (167,184,800) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกออกไปในปีถัดไปเป็นเงิน 4,249 ล้านบาท (4,248,817,383) ในส่วนของผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้นกำหนดให้เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คำถาม โดย คุณปริญญา เขียววรร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6016682838

ทำไมจ่ายปันผลลดลงทั้งๆที่มีกำไรมากกว่าปี 2023 บริษัทมีแผนการลงทุนอะไรในปี 2025 หรือเปล่าครับ

คำตอบ

ในส่วนของกำไรสุทธิของเรามีส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น 40 ล้านบาทก็จริง แต่ในส่วนของเงินทุนของเรานั้นลดลง และที่เงินทุนลดลงนั้นเพราะเรามีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรับชำระเงินจาก 30 วันเป็น 60 วัน และอีกเหตุผลคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของเราที่ตีประมวลค่าลดลง เกี่ยวกับค่าเงินบาทนั้นมีผลกระทบที่มีต่อทุนของเรา และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังไม่มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถจะดำเนินการใดๆได้เลย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของปี 2025 และเรายังมีแผนที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมอีก 50 ล้านบาท ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจจ่ายเงินปันผล 8 บาท จากที่เคยจ่าย 10 บาท

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

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

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆ บริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆจากบริษัทเคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

คุณ สุจิตรา	มะเสนา	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645)
คุณ จามจุรี	สถาพรชัยวัฒน์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11567)
คุณ สิริनुช	สุรไพฑูรย์กร	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413)
คุณ กิตติยา	สุภารัตน์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12186)

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท เป็นจำนวนเงินเท่ากับปีงบประมาณก่อน ดังนั้นบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ

ในส่วนของวาระที่ 6 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนของวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

เมื่อ ไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่กันยายนปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น

ไม่ทราบมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่จะนำเสนอใหม่ครับ หากมีขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คำถาม โดย คุณปริญญา เขียววรร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6016682838

จะทยอยขายจากไหนมาแทน printer ที่หายไปครับ

คำตอบ

ดังที่ได้รายงานไปในการประมาณการของธุรกิจในปี 2025 ว่าธุรกิจของ Printer จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,500 ล้านบาท ทั้งนี้มาจากกิจกรรมกระตุ้นการขายของลูกค้ารวมไปถึง Printer รุ่น Lucida ซึ่งจะเป็นรุ่นที่มีราคาแพงจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นตามประมาณการ ทำให้เราประมาณการว่าจะมีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ Printer ในปี 2023 มีมูลค่าทั่วโลกอยู่ที่ 49,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2032

ทั้งนี้ในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Printer ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดที่มีเพิ่มมากขึ้น การต่อไร้สาย ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงขึ้น และการรองรับระบบ IOT เหล่านี้จะทำให้ความต้องการใช้งาน Printer เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุน ซึ่งเราจะพยายามไล่ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ รวมไปถึงการพยายามเข้าหาลูกค้าเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายของธุรกิจนี้ให้ได้รับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม และบริษัทได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากคุณศาสตราแล้วว่าการประชุม E-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการพิจารณาวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความผิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนและการชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา 33 นาที



(นายโยอิจิ มูราโมโต้)
ประธานในที่ประชุม