

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นในวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ทั้งสิ้น 2,304 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 22 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 88 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,082,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.4643 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,559,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1816 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 16,642,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6459 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายซีโตมู ชิมิชิ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายโกมล วงศ์ทองศรี | กรรมการ /กรรมการบริหาร |
| 4. นายอศิระ นาคามิชิ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 7. นายอรรถกฤษ วิชาพิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชนบดี กุสินทร์เกิด | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 9. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. รศ.ดร.อิสสระีย์ หารษาจรรยาโรจน์ | กรรมการ |
| 11. นายอิโรทากะ อาโอะ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. นายยาซูมิจิ ทาซึโนกิ | กรรมการ |
| 2. นายชินจิ ซาซากิ | กรรมการ |
| 3. นายโซ ชูซูกิ | กรรมการ |
| 4. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ | กรรมการ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายอนิวรรณ แซ่ลิ่ม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายอิโรโยชิ ซาซาดะ | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

เลขานุการที่ประชุมฯ

นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ รองผู้จัดการสำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวอรรธรรณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 |
| 2. นางสาวนิสา นาคจั่น | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายกฤษณะ ชัยชัยวรวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์ ดอกพุด

ผู้แปลภาษา

นางสาวนิรมล ชีวรัตน์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสุภาพร ภคศิริกุล

เลขานุการที่ประชุมฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 18 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mitsubishi-kye.com) ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ รวม 8 วาระ การดำเนินการประชุมประธานกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะพิจารณาเรื่องและนำเสนอข้อมูลตามลำดับระเบียบวาระ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงมีการลงมติในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และที่รับมอบฉันทะ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส โดเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น สำหรับการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกอบด้วยคะแนนเสียง 2 กรณี คือ
 1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยคำนวณจากฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ยกเว้นวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยคำนวณจากฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในกรณีที่มติคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 2. กรณีอื่น: วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น** ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะถามมติจากที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพึงปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแบบ ก หากวาระใดที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้แสดงตนโดยการ ยกมือ และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กาเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ ส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ ไม่ได้ยกมือ ถือว่า เห็นด้วย ในวาระนั้นขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนนั้นด้วย โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรที่ลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความ โปร่งใสในการประมวลผล และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าด้วยแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
 2. ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค ที่ได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความครบถ้วนในการบันทึกคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
- **การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย โดยจะรวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะด้วย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการประมวลผลคะแนนการลงมติด้วยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการลงมติที่จอภาพ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่า เห็นด้วย แม้ว่าจะเป็น การลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ในกรณีที่วาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที
- จำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมระหว่างดำเนินการประชุม
- เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายกฤษณะ รัชชัชวรวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่สอบทานการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง และการประมวลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้วงประชุมขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
- ภาษาที่ใช้ในการดำเนินการประชุม และรายงานต่างๆ มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แปลภาษาญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อความหมายระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการชาวญี่ปุ่น

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เชิญนายประพัฒน์ โปธิวรคุณ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ว่าเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากการปรับลดราคาน้ำมันและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดโลกปรับตัวลดลง กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าลดลง และประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการส่งออกชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายการขาย โดยมุ่งมั่นสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์หรือตลาดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอการรับรองในโครงการนี้ ภายในเดือนธันวาคม 2559

หลังจากนั้นประธานที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏในหน้า 9-26 (ฉบับภาษาไทย) และ หน้า 9-27 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมโดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับดังกล่าว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องการจัดส่งเอกสารการประชุม ผู้ถือหุ้นควรจัดส่งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ก่อน 14 วัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำตอบ นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ ประธานฯ กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าว

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,661,303	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,661,303	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 19,208 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 153 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,661,303 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซีโตมุ ชิมิชิ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2557 กับปี 2558 (สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2558 และ 2559)
 - กำไรสุทธิปี 2558 จำนวนเงิน 842 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 จากปีงบประมาณ 2557 สาเหตุเกิดจาก
 - รายได้จากการขาย สำหรับปี 2558 จำนวนเงิน 8,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวนเงิน 130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 และมีรายได้รวม 9,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1
 - ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่จากความสามารถในการขยายยอดขายได้มากขึ้นและผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมลดต้นทุน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 1,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7 จากนโยบายที่มุ่งขยายยอดขาย จึงมีการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปรับปรุงลดต้นทุนด้านคุณภาพได้ดีขึ้น
 - สินทรัพย์รวม ปี 2558 จำนวนเงิน 7,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 จากปี 2557
 - หนี้สินรวม ปี 2558 จำนวนเงิน 1,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท จากปี 2557
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2558 จำนวนเงิน 5,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375 ล้านบาท จากปี 2557
- ❖ รายได้จากการขายปี 2558 จำนวนเงิน 8,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ถือว่าเป็นยอดขายรวมที่ทำให้ได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ในประวัติการณ์ 52 ปีของการประกอบกิจการของบริษัทฯ
- ❖ กำไรสุทธิหลังหักภาษี ปี 2558 จำนวนเงิน 842 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท จากปี 2557 ซึ่งถือว่า บริษัทฯ สามารถรักษาระดับในการทำกำไรได้สูงเป็นอันดับที่ 4 ในประวัติการณ์ 52 ปี ของการประกอบกิจการของบริษัทฯ และความสามารถในการทำกำไรมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.6 ของยอดขาย โดยมีอัตราส่วนสูงเป็นอันดับ 3 เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีอัตรากำไรสูงถึงร้อยละ 14.2 ของยอดขาย
- ❖ โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจประกอบด้วย รายได้จากการขายผู้เฝ้ามีสัดส่วนร้อยละ 70 ของยอดขายรวม พัดลมและพัดลมระบายอากาศมีสัดส่วนร้อยละ 18 และเครื่องปั้มน้ำมีสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แล้ว จะเห็นว่าสัดส่วนการขายผู้เฝ้าลดลงจากร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 70 ในปี 2558 โดยไปเพิ่มสัดส่วนการขายพัดลมและพัดลมระบายอากาศ ร้อยละ 2 ตามแผนนโยบายในการปรับสมดุลทางการบริหารและมุ่งเน้นการขยายตัวทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ในภาพรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มพัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำให้มากยิ่งขึ้น

- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาด ประกอบด้วย ตลาดญี่ปุ่น ร้อยละ 41 ของยอดขายรวม ตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 36 และตลาดส่งออกอื่นๆ ร้อยละ 23 โดยตลาดส่งออกอื่นๆ มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับนโยบายปรับโครงสร้างการขายด้วยการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการปรับสัดส่วนการขายใน 3 ตลาดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
- ❖ วิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลง 85 ล้านบาท ดังนี้

ปัจจัยลบ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	238 ล้านบาท
ปรับราคาขายเพื่อรักษาและเพิ่มยอดขายในบางตลาด	105 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายยอดขายในอนาคต	65 ล้านบาท

ปัจจัยบวก

ปรับปรุงยอดขายในกิจกรรมขยายตลาด	77 ล้านบาท
การลดต้นทุนวัตถุดิบและกิจกรรมลดต้นทุน (VE)	246 ล้านบาท

ปัจจัยบวกที่ได้ สามารถไปหักกลบกับปัจจัยลบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับลดราคาขายได้ แต่อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา มีการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลกำไรที่ได้ 842 ล้านบาท แม้ว่าจะน้อยกว่าปี 2557 แต่จากการมุ่งมั่นที่จะขยายยอดขายให้ได้ในอนาคต ก็ถือว่าเป็นการทำกำไรอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 157 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,663,703 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ ดังนี้

รายงานงบการเงินปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 87 สำหรับฉบับภาษาไทย และ หน้า 95 สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 6,877 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 7,376 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวนเงิน 5,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 457 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 255 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 138 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือลดลง 31 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
- หนี้สินรวม 1,955 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 157 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 5,421 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลของปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 464 ล้านบาท และมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 838 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวม 9,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนลดลง 46 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มสูงขึ้น 180 ล้านบาทจากปี 2557 จากการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการขยายยอดขายในอนาคต อีกทั้งมีปัจจัยลบจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน การปรับราคาสินค้าเพื่อขยายยอดขาย ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2558 เท่ากับ 842 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จากกิจกรรมลดต้นทุน การเพิ่มยอดขาย และราคาวัตถุดิบลดลง สามารถลดผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวได้ ส่งผลให้กำไรสุทธิ ลดลงจากปี 2557 เพียง 85 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

- ปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 542 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 177 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 464 ล้านบาท ดังนั้น ณ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจำนวนเงิน 1,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน 255 ล้านบาทจากปี 2557

จากนั้น ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม: นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. จากงบแสดงฐานะการเงินหน้า 3 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีจำนวนให้กู้ยืมน้อยลง และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยการปรับลดส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น เพื่อป้องกันผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังที่กรรมการผู้จัดการได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ นั้น ทั้งสองส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อ การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทำสัญญาทุก 5 ปีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือไม่
2. ในงบกระแสเงินสด รายการค่าเพื่อสินค้าลดลง (กลับรายการ) -15 ล้านบาท เป็นส่วนที่ลดราคาสินค้าให้ลูกค้าใช่หรือไม่ และสาเหตุที่มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาทเกิดจากอะไร
3. ในปี 2557 มีการด้อยค่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 2.8 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ไม่มีการด้อยค่าที่ดิน เป็นเพราะได้นำไปใช้ในการดำเนินงานใช่หรือไม่
4. ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 21 ล้านบาท ในปี 2557 และ 33 ล้านบาท ในปี 2558 แต่จากการรายงานการวิเคราะห์ผลต่างกำไรในปี 2558 โดยกรรมการผู้จัดการ ว่า มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 238 ล้านบาท จึงขอให้สรุปว่า บริษัทฯ ได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการรายงานทั้งผลกำไรและขาดทุน

คำตอบ: นายอนิวัตรต แซ่ลิ้ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ลดลงประมาณ 20 ล้านบาทจากปีก่อนนั้น ถือว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยและไม่มีความสำคัญ ธุรกิจนี้เป็นเรื่องการให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน กับบริษัท เมลโค ไทยแคปปิตอล จำกัด (MTC) ที่เรียกว่า ระบบ Pooling โดยที่ MTC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่อสถาบันการเงิน (Non-Bank) ทำธุรกรรมบริหารกระแสเงินสดของบริษัทในกลุ่ม Pooling จำนวน 9 บริษัท มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ไปให้บริษัทในกลุ่มที่ขาดสภาพ

คล่องทางการเงินได้กู้ยืม ปัจจุบันโดยภาพรวมบริษัทในกลุ่มดังกล่าว มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง จึงมีความจำเป็นในการกู้เงินน้อยลง

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า : เรื่องของการให้กู้ยืมเป็นธุรกรรมหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกรรมการให้กู้ยืมนั้น ปัจจุบันบริษัทในเครือมีการบริหาร cash flow ที่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการกู้เงินน้อยลง

2. เป็นวิธีการทางบัญชีในการลดมูลค่า (Devalue) สินค้าคงเหลือ โดยประเมินการด้อยค่าสินค้าล้ำสมัยในทุกประเภทของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาทนั้น เนื่องจากในเดือนมีนาคมมีการผลิตสินค้ามากขึ้น
3. กรมธนารักษ์ได้ทำการประเมินมูลค่าที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในราคาต่ำลง ซึ่งที่ดินที่อยู่ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการประเมินราคาดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ทำการบันทึกการด้อยค่าที่ดินที่อยู่ฯ ตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ แต่ในปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินใหม่ จึงไม่มีการบันทึกการด้อยค่า
4. การรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมี 2 ระดับ คือ 1) รับรู้จากยอดขาย ณ วันที่เกิดการขาย ซึ่งในปีนี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากปี 2557 ทั้งสกุลเงินเยนและดอลลาร์ คือ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นจำนวนเงิน 238 ล้านบาท และ 2) รับรู้จากการรับชำระเงิน ดังแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างจากยอดขายกับการรับชำระจริง เป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท

คำถาม: นายเกียรติ ลุ่มงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- 1) ขอลทราบวิธีดำเนินการ เรื่องค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ในงบการเงินหน้า 41 ที่มีการปรับลดลงจาก 45 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 16 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นสินค้าประเภทใด วัตถุดิบหรืองานระหว่างทำ และเป็น การนำไปขายเศษซาก หรือกลับรายการ
- 2) สาเหตุที่ดอกเบี้ยค้างรับ ในงบการเงินหน้า 40 เพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 6.5 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงินลดลงจาก 71 ล้านบาท เป็น 63 ล้านบาท
- 3) ในงบการเงินหน้า 49 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงานที่เพิ่มขึ้น จาก 134 ล้านบาท เป็น 201 ล้านบาท เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ประเภทไหน
- 4) ในงบการเงินหน้า 58 การประมาณการค่าประกันความเสียหาย ที่มียอดคงเหลือในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 185 ล้านบาท จะมีการใช้จ่ายหมดเมื่อไหร่ และจะมีการประมาณการเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับ ปี 2557 และ ปี 2558 หรือไม่ (จำนวนเงิน 19 ล้านบาท และ 18 ล้านบาทตามลำดับ)

คำตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

- 1) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ปัจจัยหลักที่ลดลงจากปีก่อนหน้า เกิดจากในปี 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นการผลิต มีการเตรียมการ ได้ดี ทำให้ชิ้นส่วนของรุ่นเก่าที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตกับรุ่นใหม่ได้ หรือ dead stock มีจำนวนน้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ทำลายซากหรือขายทิ้ง แต่จะพิจารณานำชิ้นส่วน dead stock เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่
- 2) บริษัทฯ มีกำหนดฝากเงินกับสถาบันการเงิน ในระยะเวลา 4 เดือนถึง 12 เดือน ยอดเงินฝากในแต่ละครั้งและการครบกำหนดจะไม่เท่ากัน โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ฝากเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากปี 2557 ส่งผลให้ดอกเบี้ยรับลดลง
- 3) การลงทุนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นการลงทุนในประเภทแม่พิมพ์ รองลงมาเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต อาจจะมีการลงทุนในเครื่องจักรบ้าง เช่น ในปี 2558 มีการลงทุนในเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มขึ้น
- 4) ยอดคงเหลือประมาณการค่าความเสียหายจำนวน 185 ล้านบาท ถ้าพิจารณาจากการใช้ไปในแต่ละปี เป็นจำนวน 70 ล้านบาท แล้ว อาจใช้เวลา 3 – 4 ปี จึงจะใช้หมด อย่างไรก็ตาม วิธีการประมาณการจะคำนวณจากค่าเฉลี่ย 5 ปี ของอัตราการ Claim ที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับยอดการขาย ซึ่งในแต่ละปี จะมีอัตราการ Claim ลดลง คาดว่าในระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี ต่อจากนี้ถ้าไม่มีอัตราการ Claim ที่ผิดปกติ ยอดคงเหลือก็จะลดน้อยลง

คำถาม: นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) หลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit ทำไมบริษัทฯ ไม่ได้รับผลดีจากค่าเงินเยนแข็งค่า
- 2) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาให้ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น เนื่องจากในปี 2558 มีเงินสดคงเหลือเป็นจำนวนเงินมากถึง 1,064 ล้านบาท และจากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้วไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ส่งผลให้มีกำไรลดลงจาก 927 ล้านบาทเป็น 842 ล้านบาทในปี 2558

คำตอบ:

- 1) ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ปีค.บ.บัญชี ณ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งยังไม่เกิดเหตุการณ์ Brexit ดังนั้นจึงยังไม่เกิดผลกระทบ
- 2) กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เงินสดที่เหลือในมือจำนวนเงิน 1,064 ล้านบาท ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย หากเกิดวิกฤตที่เกิดขึ้น จากความไม่แน่นอนในสภาวะธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถชนะคู่แข่งในตลาดได้

ประธาน กล่าวเสริมว่า ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ต้องมีการเปลี่ยนรุ่น รูปลักษณ์ ทุกปี และต้องมีการแข่งขันรูปแบบในแต่ละยี่ห้อ ซึ่งจะต้องมีการลงทุนแม่พิมพ์เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีสินค้านำเข้าจากจีนและเกาหลี เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันเวลาและเป็นที่ต้องการของลูกค้า เช่น ในปีนี้ได้มีเพิ่มรุ่นการผลิตตู้เย็น 4 ประตู จาก 1 รุ่น เป็น 2 รุ่น

คำถาม: นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ สามารถทำกำไรเพิ่ม ได้จากการบริหารเงินสดในมือ ได้ดีกว่านี้ โดยนำเงินฝากระยะสั้น 2,200 ล้านบาทที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.83 – ร้อยละ 2.05 มาซื้อหุ้นบริษัทฯ ค็นจะดีกว่า โดยเฉพาะในช่วงหลังจากขึ้นป้าย XD ซึ่งราคาหุ้นมักจะตกลง 40 – 50 บาทต่อหุ้นเป็นประจำทุกปี อีกทั้งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดีมาก สามารถให้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลได้ 5% ถึง 6% โดยเป็นการจ่ายตามนโยบาย 50% ของกำไรสุทธิ แต่ถ้าคิดเป็นกำไรทั้งหมดแล้วสามารถให้ผลตอบแทนถึง 12% ซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีกว่านำเงินสดไปฝากธนาคาร หรือจะตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน เหมือนของ CP ALL แล้วให้พนักงานสมทบซื้อหุ้นคืนทุกเดือน

คำตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าจะรับข้อเสนของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณา และศึกษากฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อเสนอแนะ: MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท ซึ่งควรจะบริหารให้ได้รับผลประโยชน์มากกว่านี้
- บริษัทฯ ควร มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าไปอยู่ใน SET 50 หรือ SET 100 รวมไปถึงให้พิจารณาเรื่อง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อีกด้วย
- ทุกครั้งที่มีการลงทุนขอให้ทำการศึกษาและคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA : Return on Assets) ให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด

คำตอบ: ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

คำถาม: นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ชักถามดังนี้

- 1) เงินลงทุนในบริษัทร่วม เดิมมี 3 ล้านบาท แต่มีเพิ่มขึ้นในปี 2557 จำนวนเงิน 18 ล้านบาท ได้มีการไปลงทุนเพิ่มร่วมกับบริษัทใด และในปี 2558 ลดลงมาเป็นจำนวนเงิน 17 ล้าน มีการด้อยค่าเงินลงทุนประเภทใด
- 2) ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมีการปรับในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีจำนวนเงิน 152 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 166 ล้านบาท ในปี 2558 มีการ Early Retire หรือจ้างพนักงานรายวันทดแทนหรือไม่

คำตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงินชี้แจงว่า

- 1) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านบาท เป็น 18 ล้านบาทนั้นเป็นส่วนของกำไรเพิ่มของบริษัทร่วม และในปี 2558 ที่มีจำนวนลดลงเป็น 17 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทร่วม
- 2) ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน เป็นการประมาณการภาระผูกพันพนักงานในอนาคต ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ไม่ใช่การจ่ายจริงให้พนักงาน

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,664,099	99.9976
ไม่เห็นด้วย	401	0.0024
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,664,500	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 1,297 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 163 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,665,000 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวนทั้งสิ้น 841.9 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.02 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 และ ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี ได้มีการแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และ 30 ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2558 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- 1) อัตราหุ้นละ 12.24 บาท เครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20
- 2) อัตราหุ้นละ 6.90 บาท เครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 30

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม: นายเกียรติ สวมกลธนกุล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีการจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 23 และ ร้อยละ 25 หรือไม่ ถ้ามีควรใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นำไปเครดิตภาษีในอัตราดังกล่าวด้วย
- 2) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 50

คำตอบ:

- 1) นายอนิวรรณ แซ่ลิ้ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ ร้อยละ 23 โดยอัตราร้อยละ 23 ได้ให้ผู้ถือหุ้นนำไปเครดิตภาษีไปแล้วในปีนั้น ส่วนอัตราร้อยละ 30 ปีนี้เป็นปีสุดท้ายครับ
- 2) ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องรองรับสถานการณ์ ในกรณีที่มีการแข่งขันสูง โดยต้องมีการลงทุนปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มจำนวนรุ่นของสินค้าให้มากขึ้น จึงขอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเดิมไปก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 19.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,080,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,664,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,664,500	100.0000

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายซีโตมุ จิมิซี
2. นายมนู เลียวไพโรจน์
3. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ
4. นายชুমิจิ ทาชิโนกิ
5. นายอิโรทากะ อาโอะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารายชื่อบุคคลตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่าหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริหารจัดการให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับ บริษัทฯ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นและเพื่อความโปร่งใส ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมในวาระนี้

ข้อเสนอแนะ: MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในด้านความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการรับประกันความรับผิดชอบให้แก่กรรมการ และให้ผลตอบแทนแก่คณะกรรมการในรูปแบบของโบนัส ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิและเงินปันผล เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คำถาม: นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ซักถามว่า กรรมการชาวญี่ปุ่นทำงานในประเทศไทยหรือไม่

คำตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้กรรมการชาวญี่ปุ่น 3 คน มีเพียง 1 คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ทำหน้าที่กำกับการทำงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

นายชัชโตะมู ชิมิชิ, นายประพนธ์ โพธิวรคุณ, นายยาชุมิจิ ทาชิโนกิ, นายอิโรทาเกะ อาโอะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายซีโตมู ชิมิชิ	16,554,599 (99.3405)	109,901 (0.6595)	500 -	16,664,500 (100.0000)
5.2 นายมนู เลียวไพโรจน์	16,663,600 (99.9946)	900 (0.0054)	500 -	16,664,500 (100.0000)
5.3 นายประพนธ์ โพธิวรคุณ	16,554,599 (99.3405)	109,901 (0.6595)	500 -	16,664,500 (100.0000)
5.4 นายยาชุมิ ทาชิโนกิ	16,554,599 (99.3405)	109,901 (0.6595)	500 -	16,664,500 (100.0000)
5.5 นายฮิโรทากะ อาโอะ	16,664,099 (99.9976)	401 (0.0024)	500 -	16,664,500 (100.0000)

หมายเหตุ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (เมษายน 2559 – มีนาคม 2560)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงิน 6,500,000 ล้านบาทในอัตราที่เท่ากับปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 ล้านบาทในอัตราเท่ากับปี 2558 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย:บาท	คณะกรรมการบริษัทฯ			กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการกำหนดราคาสินค้า	
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	15,000	13,000	10,000	15,000	10,000	9,000	6,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง	39,000	33,000	27,000	45,000	30,000	30,000	20,000	35,000	25,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม: นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ปีที่แล้วใช้จริงไปเป็นจำนวนเท่าใด กรรมการมีการเข้าประชุมครบทุกคนหรือไม่ และมีการประชุมคณะกรรมการปีละกี่ครั้ง

คำตอบ: นายอนิวัตรต แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการปีที่แล้วใช้จริง เป็นจำนวน 5.9 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หน้า 44

เมื่อ ไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2559 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,575,600	99.4624
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	89,600	0.5376
จำนวนหุ้นรวม	16,665,200	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 164 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,665,200 หุ้น

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยน

บริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 34-37 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
 - นางสาวอรรณพ สิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2559 เป็นปีที่ 4) หรือ
 - นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ
 - นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก กันยง วัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน

- 2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,138,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีและค่าสอบทานการซื้อ-ขายสินค้า เป็นเงิน 700,000 บาทเพิ่มจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.3
 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงิน 438,000 บาท เพิ่มจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.7

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,664,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,664,700	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.26 น.

ลงชื่อ.....



(นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม

นายอนิวรรณ แซ่ลิ้ม

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม