

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 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 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นในวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ทั้งสิ้น 2,128 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 22 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,654,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.0659 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,403,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.4721 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 127 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 17,058,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.5381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายซีโดมู ชิมิชิ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอศิระ นาคามิชิ | กรรมการ /กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพนธ์ โปธิวรคุณ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 7. นายชนบดี | กุลินทร์เกิด | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 8. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. รศ.ดร.อิสสระีย์ | หรรษาจรรยาโรจน์ | กรรมการ |
| 10. นายอิโรทากะ | อาโอะ | กรรมการ |
| 11. ดร.อภิชัย | บุญธีรพร | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายยาชุมิจิ | ทาชิโนกิ | กรรมการ |
| 2. นายชินจิ | ซาซากิ | กรรมการ |
| 3. นายโซ | ชูชูกิ | กรรมการ |
| 4. นายมนู | เลียวไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. นายอนิวรรณ | แช่ลิ้ม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน /เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายอิโร โยชิ | ซาซาตะ | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

เลขานุการ

นายชญาสินทร์ โพธิ์วรรณ รองผู้จัดการสำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณณ | ศิริรัตน์วงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 |
| 2. นางสาวนิตา | นาคจัน | |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายกฤษณะ ชัยชัยวรวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์ ดอกพุด

ผู้แปลภาษา

นายบัณฑิต ยงรัตนศิริ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณทองทศ แพงลาด

เลขที่ประชุมฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 18 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mitsubishi-kye.com) ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ รวม 8 วาระ การดำเนินการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะพิจารณาเรื่องและนำเสนอข้อมูลตามลำดับระเบียบวาระ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงมีการลงมติในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และที่รับมอบฉันทะ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น สำหรับการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกอบด้วยคะแนนเสียง 2 กรณี คือ
 1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยคำนวณจากฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ยกเว้น วาระที่ 6 เป็นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยคำนวณจากฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 2. กรณีอื่น: วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น** ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะถามมติจากที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพึงปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแบบ ก หากวาระใดที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้แสดงตนโดยการ ยกมือ และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กาเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ ส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ ไม่ได้ยกมือ ถือว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนนั้นด้วย โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรที่ลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการประมวลผล และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าด้วยแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
 2. ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค ที่ได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความครบถ้วนในการบันทึกคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
- การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย โดยจะรวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะด้วย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการประมวลผลคะแนนการลงมติด้วยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการลงมติที่จอภาพ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่า เห็นด้วย แม้ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ในกรณีที่วาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที
- จำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมระหว่างดำเนินการประชุม
- เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายกฤษณะ ชัชชัยวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่สอบทานการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง และการประมวลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้วงประชุมขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
- ภาษาที่ใช้ในการดำเนินการประชุม และรายงานต่างๆ มี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แปลภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อความหมายระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการชาวญี่ปุ่น

จากนั้นเลขานุการได้เชิญนายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามาในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ยอดค้าปลีกและผลผลิตทางอุตสาหกรรมยังคงตกต่ำ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในต่างประเทศมากมาย นอกจากนี้ยังเกิดความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้นเป็นระยะ ส่งผลกระทบต่อภาคการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้กำลังซื้อของประเทศคู่ค้า และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมัน ถ่านหิน และวัตถุดิบอื่นๆ สำหรับในประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาภาวะซบเซาในภาคการส่งออก ความไม่แน่นอนภายในประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายการขายอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์หรือตลาดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏในหน้า 9-29 (ฉบับภาษาไทย) และ หน้า 9-31 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการ

ประชุมได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมโดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับดังกล่าว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ที่
ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	17,086,388	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	17,086,388	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้น
28,009 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 141 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น
17,086,388 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการ ได้จัดทำ
รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซี โดมู ซิมิซี กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม
2559 เทียบกับ ปี 2560

- กำไรสุทธิปี 2559 จำนวนเงิน 1,336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558 จำนวนเงิน 842 ล้านบาท
 - รายได้จากการขาย สำหรับปี 2559 จำนวนเงิน 9,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 และมีรายได้รวม 10,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 538 ล้านบาท
 - กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7 จากนโยบายที่มุ่งขยายยอดขาย จึงมีการลงทุนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการขายและเติบโตของธุรกิจในอนาคต
 - สินทรัพย์รวม ปี 2559 จำนวนเงิน 8,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 จากปี 2559
 - หนี้สินรวม ปี 2559 จำนวนเงิน 1,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท จากปี 2558
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2559 จำนวนเงิน 6,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 912 ล้านบาท จากปี 2558
- ❖ รายได้จากการขายปี 2559 จำนวนเงิน 9,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ถือว่าเป็นยอดขายรวมที่ทำได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ในรอบ 53 ปีของการประกอบกิจการของบริษัทฯ
 - ❖ กำไรสุทธิหลังหักภาษี ปี 2559 จำนวนเงิน 1,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 494 ล้านบาท จากปี 2558 จำนวนเงิน 842 ล้านบาท ซึ่งถือว่าบริษัทฯ สามารถรักษาระดับในการทำกำไรได้สูงของการประกอบกิจการของบริษัทฯ
 - ❖ โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจประกอบด้วย รายได้จากการขายผู้เ็นมีสัดส่วนร้อยละ 71 ของยอดขายรวม พัดลมและพัดลมระบายอากาศมีสัดส่วนร้อยละ 17 และเครื่องปั้มน้ำมีสัดส่วนร้อยละ 11 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แล้ว จะเห็นว่าสัดส่วนการขายผู้เ็นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็น ร้อยละ 71 ในปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มพัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
 - ❖ สัดส่วนการขายรายตลาด ประกอบด้วย ตลาดญี่ปุ่น ร้อยละ 42 ของยอดขายรวม ตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 36 และตลาดส่งออกอื่นๆ ร้อยละ 22 โดยตลาดส่งออกอื่นๆ มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ถึงแม้ว่าสัดส่วนการเติบโตจะลดลง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นการปรับสัดส่วนการขายใน 3 ตลาดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

❖ วิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 494 ล้านบาท ดังนี้

ปัจจัยลบ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต	60 ล้านบาท
การปรับราคาขายเพื่อรักษาและเพิ่มยอดขายในบางตลาด	28 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	61 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย การพัฒนาบุคลากร และการบริหารอื่นๆ	116 ล้านบาท

ปัจจัยบวก

การปรับปรุงยอดขายในกิจกรรมขยายตลาด และอัตราแลกเปลี่ยน	396 ล้านบาท
การลดต้นทุนวัตถุดิบและกิจกรรมลดต้นทุน (VE)	118 ล้านบาท
รายได้จากการลงทุน	245 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ ดังนี้

รายงานงบการเงินปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 99 สำหรับฉบับภาษาไทย และ หน้า 107 สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก 7,376 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 8,297 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 6,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 810 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 467 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือลดลง 124 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
- หนี้สินรวม 1,964 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,333 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 421 ล้านบาท และมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 1,336 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวม 10,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 73 ล้านบาทจากปี 2558 จากการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

งบกระแสเงินสด

- ปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 760 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 128 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 421 ล้านบาท ดังนั้น ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจำนวนเงิน 467 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น เป็นจำนวนเงิน 212 ล้านบาทจากปี 2558

จากนั้น ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม: นายณรงค์ศักดิ์ เมฆาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. พนักงานในปี 2560 น้อยกว่าปี 2559 มีประมาณ 10% สาเหตุมาจากอะไร

2. ขณะนี้บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ เป็นการให้ทุนขนต้นในการผลิตหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ EEC ที่ให้โอกาสในการลงทุน ทำให้เราสามารถให้ทุนขนต้นได้มากขึ้น

คำตอบ: นายซีโตมุ ชิมิชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ มีการพัฒนาเครื่องจักรจากการลงทุนในการผลิตผู้เย็บ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำระบบ Just in Time (JIT) มาประยุกต์ทำให้สามารถเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่จำเป็น ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดวางพื้นที่ในการผลิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีการใช้บุคลากรที่น้อยลง แต่สามารถรักษาจำนวนและศักยภาพการผลิตที่เท่าเดิมได้
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า: เรื่อง EEC เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหมือนกัน ขณะนี้ยังเป็นแผนงานของรัฐบาลอยู่ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI อยู่

คำถาม: นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่วนมากมาจากรายได้อื่นๆ คือ รายได้จากเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทผลิตแอร์ Mitsubishi ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตแอร์จะมีการย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นหรือไม่ และบริษัทคู่แข่งที่มาจากเกาหลี จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

คำตอบ: นายซีโตมุ ชิมิชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

หุ้นของ MCP ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่นั้น บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลในเรื่องการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว และไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คำถาม: นายณรงค์ศักดิ์ เมฆาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

อยากให้แยกงบการเงินออกเป็น 2 ส่วน จะสามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ: นายอนิวรรณ แซ่ลิ้ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถดูงบการเงินบริษัทฯ ได้จากรายงานประจำปี โดยในส่วนของบริษัทฯ สามารถดูได้ที่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่ ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	17,103,588	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	17,103,588	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 17,200 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 145 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,103,588 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวนทั้งสิ้น 1,335.8 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 30.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 667.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี ได้มีการแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- 1) อัตราหุ้นละ 19.46 บาท เครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20
- 2) อัตราหุ้นละ 3.00 บาท เครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 23
- 3) อัตราหุ้นละ 7.90 บาท เครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 25

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 30.36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 667,900,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	17,103,558	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	17,103,588	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
2. นายอศิระ นาคามิชิ
3. นายชินจิ ซาซากิ
4. นายโซ ชูซูกิ
5. รศ.ดร.อิสสรีย์ หารรษาจรรณูโรจน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารายชื่อบุคคลตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่าหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริหารจัดการให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับ บริษัทฯ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินวาระการประชุมนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมชั่วคราวระหว่างวาระนี้

คำถาม: น.ส. นรมล ชีวรัตน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำหรับกรรมการชาวญี่ปุ่นที่ครบวาระในปีนี้ ทั้ง 2 ท่านมีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ครบนั้น อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

คำตอบ: ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า

กรรมการทั้ง 2 ท่านนั้น เป็นผู้บริหารระดับสูงของมิตรชูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 ท่านทำงานอยู่ในต่างประเทศ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ของเราเป็นอย่างดีทั้งด้านการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ที่ท่านมาไม่ได้ เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญของการทบทวนแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ แม้อินญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเข้าประชุมไม่ครบนั้น ไม่มีปัญหาในการทำงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายอศิระ นาคามิชิ, นายชินจิ ซาซากิ, นายโซ ชูชูกิ, รศ.ดร.อิสสระีย์ ธรรมาจรูญโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	17,103,489 (99.9994)	100 (0.0006)	- -	17,103,589 (100.0000)
5.2 นายอศิระ นาคามิชิ	17,103,389 (100.0000)	-	200 -	17,103,389 (100.0000)
5.3 นายชินจิ ซาซากิ	16,995,389 (99.3685)	108,000 (0.6315)	200 -	17,103,389 (100.0000)
5.4 นายโซ ชูชูกิ	16,995,389 (99.3685)	108,000 (0.6315)	200 -	17,103,389 (100.0000)
5.5 รศ.ดร.อิสสระีย์ ธรรมาจรูญโรจน์	17,101,089 (99.9854)	2,500 (0.0146)	-	17,103,589 (100.0000)

หมายเหตุ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงิน 6,500,000 ล้านบาทในอัตราที่เท่ากับปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 ล้านบาทในอัตราเท่ากับปี 2559 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้สอบถามดังนี้

- 1) เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการควรทำให้เป็นค่าใช้จ่ายแบบผันแปรที่อ้างอิงกับผลประกอบการของบริษัทฯ
- 2) แนะนำให้ดำเนินการอบรมสัมมนาของ IMD เพิ่มเติมให้กับกรรมการ
- 3) แนะนำให้จัดสรรการประกันต่างๆ ให้กับกรรมการของบริษัทฯ

คำตอบ: ประธานในที่ประชุมตอบดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทน และการประกันสุขภาพ จะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอีกครั้ง เรื่องการอบรมสัมมนาของกรรมการนั้น กรรมการแต่ละท่านมี คุณวุฒิครบถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	17,103,594	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	17,103,594	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 5 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 147 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,103,594 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชี มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย หน้า 37 และภาษาอังกฤษ หน้า 39 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นส.อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ
- นส.วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ
- นส.ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท มิตรสุทธิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน

- 2) พิจารณานุมิตค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1, 238, 000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.8 ค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	17,103,694	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	17,103,694	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.

ลงชื่อ.....



(นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ.....



(นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม)
เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม