

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 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 28 มิถุนายน 2561 ทั้งสิ้น 2,424 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 22 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,662,275 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.5557 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้น 15,130,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7759 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 16,792,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3316 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มิตรบุษิณี อีเล็คทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานที่ประชุม |
| 2. นายทาเคโนริ อะดาคิ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายอศิระ นาคามิชิ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 4. นายจ๊กกัซัย ฟานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 5. นายมนู | เดี่ยวไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 6. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชนบดี | กุสินทร์เกิด | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 8. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. รศ.ดร.อิสริย์ | หรรษาจรรยาโรจน์ | กรรมการ |
| 10. นายอิโรทากะ | อาโอะ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ

- | | | |
|-----------------|-----------|---------|
| 1. นายยาชูมิจิ | ทาซึโนกิ | กรรมการ |
| 2. นายชินจิ | ซาซากิ | กรรมการ |
| 3. นายโทโมฮิโกะ | คาไซ | กรรมการ |
| 4. นายประพนธ์ | โพธิวรคุณ | กรรมการ |
| 5. ดร.อภิชัย | บุญธีรพร | กรรมการ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------|--|
| 1. นายอนิวรรต | แซ่ลิ้ม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน /เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นางพรทิพย์ | ศรีอุบล | ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป |

เลขที่ประชุม

นางสาวฐานิญา ปาละกะวงษ์ ณ อยุรยา รองผู้จัดการแผนกสำนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------|
| 1. นางสาวปัทมวรรณ | วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 |
| 2. นางสาวนิตา | นาคจัน | ผู้จัดการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวซอรี จำกัด จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายชัยสิทธิ์ | เล่าเรียนดี |
| 2. นางสาวเบญญาภา | จันทร์ทองนภา |
| 3. นางสาวณัฐนันท์ | กิจวรวัฒน์ |

ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1. นายยุตินันท์ | บูรณะสิน | รองผู้จัดการทั่วไป กฎหมาย |
| 2. นางสาววรรณพร | จงเป็นสุขเลิศ | ผู้ช่วยผู้จัดการ กฎหมาย |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. นายจัชเวศย์ | ชัยวรากร |
| 2. นางสาวสายทิพย์ | มันศรี |

3. นางสาวธนภรณ์ เตชะเทวัญ

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายกฤษณะ ชัชชัชวรวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์ ดอกพุด

ผู้แปลภาษา

นายบัณฑิต ยงรัตนศิริ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณอัมพร อ่อนโพรัตน์

เลขที่ประชุมฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 20 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mitsubishi-kye.com) ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ รวม 10 วาระ การดำเนินการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะพิจารณาเรื่องและนำเสนอข้อมูลตามลำดับระเบียบวาระ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงมีการลงมติในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และที่รับมอบฉันทะ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ่นเท่านั้น 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 เป็นการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยคำนวณจากฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในกรณีที่มิฉะนั้น 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 ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความครบถ้วนในการบันทึกคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
 - **การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย โดยจะรวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะด้วย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำ

การประมวลผลคะแนนการลงมติด้วยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการลงมติที่จอภาพ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าเห็นด้วย แม้ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ในกรณีที่วาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที

- จำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมระหว่างดำเนินการประชุม
- เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายกฤษณะ ชัชชัชวรวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่สอบทานการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง และการประมวลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
- ภาษาที่ใช้ในการดำเนินการประชุม และรายงานต่างๆ มี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แปลภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อความหมายระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการชาวญี่ปุ่น

จากนั้นเลขที่ประชุม ได้เชิญนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่า ในปี 2560 นับเป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับบริษัทฯ หลังจากผลการดำเนินงานที่เติบโตเป็นประวัติการณ์ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประเมินสถานการณ์ ความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นกลุ่มที่บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายการขายต่อเนื่อง มีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงบวกของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณการของปัจจัยภายนอกดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์หรือตลาดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการควบคุม

รับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏในหน้า 11-28 (ฉบับภาษาไทย) และ หน้า 9-26 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุม โดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับดังกล่าว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,792,968	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,792,968	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้น 305 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 124 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,793,268 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการ ได้จัดทำ รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD ROM และได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทาเค โนริ อะคาชิ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยใช้ Power point ดังนี้

❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

- กำไรสุทธิปี 2560 จำนวนเงิน 719 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวนเงิน 1,336 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 46
 - รายได้จากการขาย สำหรับปี 2560 จำนวนเงิน 8,632 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 423 ล้านบาท และมีรายได้รวมปี 2560 จำนวนเงิน 9,215 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 จำนวนเงิน 10,049 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8
 - รายได้จากการขายลดลง 423 ล้านบาท เกิดจากยอดขายตลาดในประเทศตลอดตัว ลดลง 267 ล้านบาท ตลาดญี่ปุ่น และตลาดต่างประเทศ ลดลง 156 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16
 - รายได้รวมลดลง 834 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8 นอกจากยอดขายที่ลดลง 423 ล้านบาทนั้น ยังเกิดจากรายได้จากเงินลงทุนลดลง 341 ล้านบาท (เงินปันผลรับลดลง 340 ล้านบาท) อีกทั้งปีที่ผ่านมา มีรายได้พิเศษจากการที่ดิน 58 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาจำนวน 1,154 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิลดลง 617 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวม ปี 2560 จำนวนเงิน 8,136 ล้านบาท ลดลง 161 ล้านบาท
- หนี้สินรวม ปี 2560 จำนวนเงิน 1,761 ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาท จากปี 2559
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 จำนวนเงิน 6,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

❖ จากกราฟเปรียบเทียบรายได้จากการขาย 5 ปี รายได้จากการขายปี 2559 เป็นปีที่ดีที่สุด มีปัจจัยบวกในหลายด้านต่อบริษัทฯ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินปันผลรับ อีกทั้งมี

รายได้พิเศษจากการขายที่ดิน ส่วนในปี 2560 มีรายได้จากการขาย 8,632 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.3 ต่อรายได้จากการขาย

- ❖ โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจประกอบด้วย รายได้จากการขายผู้ยื่นมีสัดส่วนร้อยละ 72 พัฒมและพัฒมระบายนอากาศมีสัดส่วนร้อยละ 17 และเครื่องปั้มน้ำมีสัดส่วนร้อยละ 10 แม้ว่าสัดส่วนของผู้ยื่นจะยังคงสูงอยู่ก็ตาม แต่บริษัทฯ จะมีการขยายสัดส่วนการขายของพัฒม พัฒมระบายนอากาศ และเครื่องปั้มน้ำให้มากขึ้น เพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคต
- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาด ประกอบด้วย ตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 44 ของยอดขายรวม ตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 35 และตลาดส่งออกอื่นๆ ร้อยละ 21 ถึงแม้ว่าสัดส่วนของตลาดส่งออกนี้จะลดลง 1% จากปีที่ผ่านมา แต่ในอนาคตบริษัทฯ จะขยายการขายสินค้าเพื่อการส่งออกในตลาดนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 1,336 ล้านบาทในปี 2559 ลดลงมาเป็น 719 ล้านบาท ในปี 2560 เกิดจากปัจจัยดังนี้

ปัจจัยลบ

รายได้จากการลงทุนลดลง	341 ล้านบาท
ความผันผวนของสกุลเงินจากการส่งออก	223 ล้านบาท
ขายที่ดินและปัจจัยอื่น	136 ล้านบาท

ปัจจัยบวก

การควบคุมค่าใช้จ่าย	35 ล้านบาท
การลดต้นทุนวัตถุดิบและกิจกรรมลดต้นทุน (VE)	48 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ ดังนี้

รายงานงบการเงินปี 2560 ยังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 92 สำหรับฉบับภาษาไทย และ หน้า 94 สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม ลดลงจาก 8,297 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 8,136 ล้านบาทในปี 2560 ลดลง 161 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 6,625 ล้านบาท และในปีนี้ 6,349 ล้านบาท ลดลง 276 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 922 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆลดลง 280 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
- หนี้สินรวมจาก 1,964 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา คงเหลือ 1,761 ล้านบาทในปีนี้ ลดลง 203 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

- ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงาน 223 ล้านบาท และกระแสเงินสดลดลงจากกิจกรรมลงทุน 477 ล้านบาท เกิดจากการนำเงินไปฝากประจำเพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน 668 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น ณ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจำนวนเงิน 609 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวนเงิน 922 ล้านบาท

จากนั้น ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นๆ เช่น บริษัทที่ผลิตแอร์ มีการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส หรือรายปี
2. การส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยน หรือดอลลาร์
3. บริษัทฯ แจ้งว่า รายได้ลดลง เนื่องจากเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น แต่ขณะนี้ค่าเงินบาท เริ่มอ่อนตัวลง หมายถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ จะเริ่มดีขึ้นใช่หรือไม่ครับ

คำตอบ: นายทาเคโนริ อะดาคิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

2. ในการส่งสินค้าออกไปประเทศญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลคือ สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาท ส่วนการส่งออกไปประเทศอื่นๆ นั้น เป็นเงินสกุล US ดอลลาร์ และสกุลบาท
3. การที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า

คำถาม: น.ส. วิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้หรือไม่

คำตอบ: นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วครับ

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำอยู่แล้ว แต่ที่ท่านผู้ถือหุ้นจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก แต่ปัจจุบันดีขึ้น

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเครื่องจักรประมาณ 135 ล้านบาท แต่จำนวนพนักงานได้เพิ่มขึ้นจาก 245 จาก 2,044 คน เป็น 2,290 คน ในปีนี้ อยากทราบว่า การเพิ่มพนักงานนั้น เพิ่มในหน่วยงานใด และสาเหตุในการเพิ่มคืออะไร

คำตอบ: นายอนิวรรณ แซ่ลิ่ม เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,290 คน จะเป็นข้อมูลสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างปี ช่วงกำลังการผลิตสูงสุดบริษัทฯ มีพนักงานเกือบ 3,000 คน ช่วงการผลิตน้อยจำนวนพนักงานก็จะน้อยลงด้วย จะไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการผลิตด้วย

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงระยะเวลานั้น การรับพนักงานมีความผันผวนกันไม่เหมือนกันทุกปี และพนักงานที่รับมาเป็นพนักงานชั่วคราวด้วย

คำถาม: น.ส. ศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. พนักงานที่ปฏิบัติงานนั้น ต้องมีทักษะในการทำงานด้วยหรือไม่ เพราะเห็นมีการโอนออกไปในช่วงที่การผลิตน้อย และถ้าการผลิตมาก จะสามารถหาพนักงานมาทดแทนได้หรือไม่
2. รายได้จากการขายที่ดินนั้น ขายออก และมีการซื้อเข้ามาอีกหรือไม่ และทำไมสินทรัพย์เรื่องที่ดินถึงมีเพิ่มขึ้น

คำตอบ: นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

1. พนักงานที่ปฏิบัติงานนั้น มีแบบที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรือการจับเวลาในการทำงานนั้น บริษัทฯ มีการรับพนักงานเข้ามาทำงานได้ทันช่วงการผลิต
2. บริษัทฯ ได้ขายที่ดินออกไปอย่างเดียว ไม่มีการรับซื้อเข้ามา ส่วนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นสินทรัพย์โดยรวม เนื่องจากมีการลงทุนเครื่องจักร แม่พิมพ์ต่างๆ เพิ่มเติม เป็นสินทรัพย์ถาวร

คำถาม: MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้แนะนำดังนี้

1. ขอให้บริษัทฯ จัดการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ลงทุน
2. ขอให้เข้าร่วม Global business license กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย

คำตอบ: ประธานในที่ประชุมตอบดังนี้

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมด บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

การลงทุนเครื่องจักรที่ผลิต ABS sheet เพื่อลดต้นทุน อยากทราบว่าลดได้เท่าไร

คำตอบ: นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ผลที่คาดว่าจะลดได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,753,390	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	39,978	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,753,390	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 125 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,793,368 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวนทั้งสิ้น 719.3 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี ได้มีการแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2561 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

จากการที่บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้านามาแล้ว คือ นายณัฐวัจน์ และนางปริยฉัตร วิบูลย์ คำถามมีดังนี้

คำถาม: นายณัฐวัจน์ และนางปริยฉัตร วิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

การปันผล ขอเสนอเป็นหลักการ ปีไหนที่กำไรลดลงมาก ขอให้นำกำไรสะสมที่สามารถเครดิตภาษีได้ 30% มาจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือนำกำไรประจำปีประมาณ 40% กำไรสะสม 60% มาจ่าย ควรจ่ายเงินปันผลที่สามารถเครดิตภาษีได้ 2 แบบในแต่ละปี เช่น ปีที่มีกำไรมาก จ่ายปันผลสูง (จ่ายจาก BOI 40%) และบริษัทฯ เสียภาษี 23% มาจ่ายเงินปันผล สรุป ในปี 2561 ควรนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผล เพื่อสะดวกในการกรอกภาษี และการขอเครดิตภาษีได้สะดวกขึ้น สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม เลขาธิการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตอบดังนี้

การเครดิตภาษีที่มีคำถามมาล่วงหน้านั้น สำหรับการเครดิตภาษีจะเหลืออยู่ในอัตราปัจจุบัน คือ 20% โดยได้เคยแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้วว่า กำไรจากภาษี 30% สามารถนำมาเครดิตภาษีในปีที่แล้วเป็นปีสุดท้าย

คำถาม: นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ สอบถามว่า

บริษัทฯ ควรจะนำกำไรสะสมที่มีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท มาปันผลให้ผู้ถือหุ้น ถ้าไม่ได้ในปีนี้ ขอให้พิจารณาในปีต่อไป หรือนำมาซื้อหุ้นคืน อย่างที่เคยเสนอไว้ล่วงหน้าเมื่อหลายปีก่อน

คำตอบ: ประธานในที่ประชุมตอบดังนี้

ประธานฯ ขอบขอบคุณในคำเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

ประธานที่ประชุม เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 359,700,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,786,368	99.9601
ไม่เห็นด้วย	6,700	0.0399
งดออกเสียง	300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,793,068	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากรายชื่อ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์
3. นายธนบดี กุสินทร์เกิด
4. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
5. ดร.อภิชัย บุญธีรวร

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เนื่องจากตนเองมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้ นายทาเคโนริ อะดาคิ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน และเพื่อความโปร่งใสกรรมการที่ครบวาระทุกท่านสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า จากการที่กรรมการ 5 ท่านครบวาระ การดำรงตำแหน่งในครั้งนี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายประพัฒน์ โภชิตวิบูล และ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร พร้อมทั้ง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ นายธนบดี กุสินทร์เกิด และ พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระ และบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นาย ประพัฒน์ โภชิตวิบูล, นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์, นายธนบดี กุสินทร์เกิด, พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี และ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐาน	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายประพัฒน์ โภชิตวิบูล	16,790,368 (99.9839)	2,700 (0.0161)	300 -	16,793,068 (100.0000)
5.2 นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	16,790,967 (99.9875)	2,101 (0.0125)	300 -	16,793,068 (100.0000)
5.3 นายธนบดี กุสินทร์เกิด	16,793,068 (100.0000)	- (0.0000)	300 -	16,793,068 (100.0000)
5.4 พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี	16,793,068 (100.0000)	- (0.0000)	300 -	16,793,068 (100.0000)
5.5 ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร	16,593,190 (98.8098)	199,878 (1.1902)	300	16,793,068 (100.0000)

หมายเหตุ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง แล้ว ประธานที่ประชุม ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

คำถาม: คุณอัมพร อ่อนโพธิ์รัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเรื่องกรรมการอิสระ มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละกี่ปี เพราะถ้าไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระก็จะเกิดความคุ้นเคย จน ไม่เกิดอิสระ

คำตอบ: นายอนิวัตรต แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตอบดังนี้
ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีเกณฑ์ในเรื่องนี้ ขอนำไปพิจารณาอีกครั้ง

คำถาม: MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้แนะนำเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่า สามารถอยู่ได้นาน เพื่อสามารถเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งๆ ขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงิน 6,500,000 ล้านบาทในอัตราที่เท่ากับปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 ล้านบาทในอัตราเท่ากับปี 2560 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,793,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,793,068	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ ตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่ จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและมีมติเห็นสมควรให้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดัง รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย สิ่งที่แนบมาด้วย 4 หน้า 34 และภาษาอังกฤษ Enclosure 4 หน้า 32 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นส.ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ / หรือ
- นส.พรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ / หรือ
- นส.กนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชี

รายเดียวกับ บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน

- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,338,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.1 ค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,793,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,793,068	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ฝ่ายบริหารพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าในตลาดให้สามารถขยายยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวซอรี จำกัด จัดทำรายงานความเห็นที่ปรึกษาฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว เอกสารอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 38-43 ภาษาไทย และ 36-41 ภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ขอเสนอหลักการเพื่อรับการอนุมัติ ดังนี้

- คู่สัญญา ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
- ขนาดของรายการ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง โดยขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 4% ของรายได้จากการขาย และหากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 4% จะนำขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป
- ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถขยายยอดขายได้เป็นอย่างดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ จะขยายไปประเทศอื่นๆ นั้น แต่การขายก็ยังอยู่กับประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก รองลงมาคือประเทศไทย และประเทศอื่นๆ อีกประมาณ 10 ประเทศ ยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่ ขอให้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาดให้มากขึ้น
2. กำไรของผลิตภัณฑ์ดูแย่ยังไม่ดีขึ้น และในไตรมาส 4 ยังขาดทุนอยู่ และจะวนกลับไปเหมือนเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว และปรับปรุงก็จะดีขึ้นอีก กำไรส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์พัดลม และเครื่องปั้มน้ำ ในขณะที่ดูแย่ในกำไรน้อยมาก หรือแทบจะไม่กำไรเลย แต่เมื่อต้องผลิตแข่งกับยี่ห้ออื่น การตั้งราคา การจ่ายลิขสิทธิ์ และการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก ขอให้มีความสมดุลกัน

คำตอบ: ประธานในที่ประชุมตอบดังนี้

1. ตลาดอาเซียน บริษัทฯ จะพยายามให้มากขึ้น และในข้อ 2 จะให้ Mr. Takenori Adachi เป็นผู้ตอบ
2. ขอบคุนสำหรับคำถาม ตามที่ท่านได้กล่าวถึงเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เครื่องปั้มน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ส่วนผู้เขีนนั้นค่อนข้างลำบากในการสร้างผลกำไร บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอความร่วมมือจากมิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อได้มาซึ่งเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ไทย และประเทศอื่นๆ เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในปี 2017 ที่ท่านได้กล่าวมาแล้วนั้น มาจากหลายสาเหตุเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็เป็นปัจจัยสำคัญ และเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นนั้น บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น การลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,815,048	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	7,815,048	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กฎหมายและกฎต่างๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนได้มีการประกาศใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อไม่นานมานี้ อาทิเช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไข โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาอันแล้ว (กล่าวคือ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547) โดยมีได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายข้างต้น ให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่ปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทฯฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไขที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯฉบับปัจจุบันและฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไขมีดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไข
ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองมิได้	ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องตัวเกิน และ การซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไข
	<p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</p>
<p><u>ข้อ 12.</u> ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่วัน) ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p>	<p><u>ข้อ 12.</u> ในระหว่าง 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ (Book Closing) โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือบริษัทอาจเลือกใช้วิธีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ (Record Date) ดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้</p>
<p><u>ข้อ 16.</u> นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 	<p><u>ข้อ 16.</u> นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p><u>ข้อ 18.</u> ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน</p>	<p><u>ข้อ 18.</u> ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไข
<p>หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>	<p>หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>
<p><u>ข้อ 29.</u></p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p>	<p><u>ข้อ 29.</u></p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p>
<p><u>ข้อ 30.</u></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ข้อ 30.</u></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ <u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไข
	<p><u>ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
<p><u>ข้อ 35.</u> กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ 	<p><u>ข้อ 35.</u> กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (6) กิจการอื่นๆ
<p><u>ข้อ 47.</u> ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p><u>ข้อ 47.</u> ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไขอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในข้อดังกล่าวตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทฯฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไข โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียดดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,609,390	98.9062
ไม่เห็นด้วย	183,678	1.0938
งดออกเสียง	300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	16,793,068	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. งบกระแสเงินสดมีประมาณ 444 ล้านบาท นำไปใช้ในทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างประมาณ 354 ล้านบาท ยกทราบบว่าเป็นทรัพย์สินประเภทไหน จะแล้วเสร็จเมื่อใด และผลตอบแทนที่ได้คืออะไร
2. ยอดขายลดลง และทำไม inventory เพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบการผลิต ทำไมต้องเก็บมากขนาดนั้น
3. ขอให้ผู้บริหารกล่าวถึงทิศทางในอนาคตว่าจะเติบโตขึ้นมากแค่ไหนเท่าใด และทิศทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร

คำตอบ: นายอนิวรรณ แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตอบดังนี้

1. เป็นทรัพย์สินที่ซื้อระหว่างปี ส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพ์ และการติดตั้งพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นการทดแทนเครื่องเก่า และการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. ช่วงสิ้นปีงบประมาณบริษัทฯ พบว่า บริษัทขายมีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับลดการผลิต เพื่อ ไม่ให้เกิดสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือมากเกินไป จึงทำให้เกิดวัตถุดิบในการผลิตคงค้างอยู่มาก

Mr. Takenori Adachi กรรมการผู้จัดการตอบดังนี้

3. บริษัทฯ จะเพิ่มยอดขายให้สูงมากขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ส่วนบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้

ประธานในที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ตัวเลขขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การมองไปข้างหน้า หากเศรษฐกิจดีขึ้น การขายสินค้าก็น่าจะดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ จะพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้อยู่ในระดับเดิม และดีขึ้นกว่าเก่า

คำถาม: MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้ชมเชย เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
ประชาชนในที่ประชุมกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ที่
เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม


คำถาม: นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ สอบถามว่า
อยากทราบว่า บริษัทฯ จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 50% หรือไม่ครับ

คำตอบ: ประชาชนในที่ประชุม ตอบว่า
อนาคตยังไม่สามารถตอบได้ แต่จะรับไว้พิจารณาอีกครั้ง

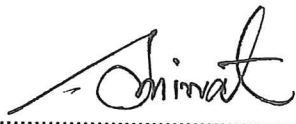
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประชาชนฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.26 น.

ลงชื่อ.....


(นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....


(นายอนิวัตรต แซ่ลิ่ม)
เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม