

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562  
บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 2,051 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 22,000,000 ล้านหุ้น หักหุ้นที่ซื้อคืน 2,200,000 หุ้น ดังนั้นผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 2,050 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 407,967 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้น 15,358,821 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,766,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.63 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ   | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานที่ประชุม             |
| 2. นายทาเคโนริ อะดาชิ      | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายอศิระ นาคามิชิ       | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดราคาสินค้า   |
| 4. นายประพนธ์ โปธิวรคุณ    | กรรมการ / กรรมการบริหาร  |
| 5. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์  | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 6. นายมนู เลียวไพโรจน์     | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า                         |
| 7. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/ กรรมการตรวจสอบ  |
| 8. นายธนบดี กุสินทร์เกิด   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดราคาสินค้า   |

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 9. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี      | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. รศ.ดร.อิสสริย์ หรรษาจรรยาโรจน์ | กรรมการ                                    |
| 11. นายทาเคชิ โอชิมะ               | กรรมการ                                    |
| 12. นายอิโรทาเกะ อาโอบะ            | กรรมการ                                    |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. นายยาซุมิจิ ทาชิโนกิ | กรรมการ |
| 2. นายโทโมฮิโกะ คาไซ    | กรรมการ |
| 3. ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร | กรรมการ |

**ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม        | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน /เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นางพรทิพย์ ศรีอุบล        | ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน                   |
| 3. นางสาวศิริพร จุลลวาทิเลิศ | ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป               |

**เลขาที่ประชุมฯ**

นางสาวฐานิญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการแผนกสำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวโสภิญัฐ พรหมพล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 3. นายสรศักดิ์ จันทนา     | ผู้จัดการ            |

**ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน**

นายกฤษณะ ชัชชัยวรวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

**ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

นายประจักษ์ ดอกพุด

**ผู้แปลภาษา**

นางสาวพรรณิ แม่นนิล

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น** เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์

เลขาที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยจะนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วยมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระ เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้นเลขที่ประชุมฯ ได้เชิญนายประพัฒน์ โปธิวรคุณ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561**

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,484,546	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	342,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,484,546	100.0000

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 60,258 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 63 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,827,046 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2561**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทาเค โนริ อะคาชิ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
  - กำไรสุทธิปี 2560 จำนวนเงิน 719 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวนเงิน 180 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 และรายได้จากการขาย ปี 2560 จำนวนเงิน 8,632 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จำนวนเงิน 7,960 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมี 2 ปัจจัยที่ทำให้ยอดขายลดลงคือ
    - ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศลดลง 182 ล้านบาท
    - มีคู่แข่งขึ้นทางการค้าเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น และมีการเปลี่ยนนโยบายการคงคลังสินค้าของตัวแทนจำหน่าย จึงส่งผลกระทบต่อให้ยอดขายลดลง 490 ล้านบาท
  - รายได้รวมจากปี 2560 จำนวนเงิน 9,215 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวนเงิน 8,284 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 931 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยเกิดจากรายได้จากการขายลดลงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 672 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนลดลง 293 ล้านบาท
  - สินทรัพย์รวม ปี 2560 จำนวนเงิน 8,136 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวนเงิน 6,947 ล้านบาท ลดลง 1,190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15
  - หนี้สินรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมา 32 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 1,158 ล้านบาท
- ❖ จากกราฟเปรียบเทียบรายได้จากการขาย 6 ปี ในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 7,960 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 672 ล้านบาท กำไรสุทธิ 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ต่อรายได้จากการขาย
- ❖ โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจประกอบด้วย รายได้จากการขายผู้เช่ามีสัดส่วนร้อยละ 68 พัดลมและพัดลมระบายอากาศมีสัดส่วนร้อยละ 19 และเครื่องปั้มน้ำมีสัดส่วนร้อยละ 12 โดยสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ผู้เช่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และยอดขายที่ลดลงในตลาดญี่ปุ่น ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ผู้เช่ารุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ จะมีการขยายสัดส่วนการขายของพัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำให้มากขึ้น เพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคต
- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาด ประกอบด้วย ตลาดญี่ปุ่นลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยมุ่งที่จะปรับปรุงยอดขายทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ

- ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 719 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงมาเป็น 180 ล้านบาท ในปี 2561 เกิดจากปัจจัยดังนี้

	กำไรเพิ่ม (ลด)(ล้านบาท)
รายได้จากการลงทุนลดลง	(293)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	(182)
ยอดขายลดลง	(94)
การควบคุมค่าใช้จ่าย/ภาษี/กิจกรรมลดต้นทุน	กำไรเพิ่ม (ลด)(ล้านบาท)
การลดต้นทุนวัตถุดิบและกิจกรรมลดต้นทุน (VE)	30

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน”

#### งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมปี 2561 เท่ากับ 6,946 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 1,190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ทำให้เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง โดยการถอนเงินฝากประจำ 1,200 ล้านบาท ไปใช้ในการซื้อหุ้นคืน 970 ล้านบาท
- หนี้สินรวมในปี 2561 เท่ากับ 1,729 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 เท่ากับ 5,217 ล้านบาท ลดลง 1,158 ล้านบาท

## งบกระแสเงินสด

- ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 223 ล้านบาท เป็น 343 ล้านบาทในปี 2561 จากผลกิจกรรมการดำเนินงาน และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเมื่อปีที่ผ่านมา ติดลบที่ 477 ล้านบาท เกิดจากการเบิกเงินฝากประจำ 1,200 ล้านบาท เพื่อเตรียมนำไปใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืน ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเมื่อปีที่ผ่านมาติดลบที่ 668 ล้านบาท เป็นติดลบ 1,330 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปเมื่อปีที่ผ่านมาเท่ากับ 360 ล้านบาท และการจ่ายเงินในโครงการการซื้อหุ้นคืน 970 ล้านบาท มีผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ เดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 181 ล้านบาท

จากนั้น ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

**คำถาม:** MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้แนะนำดังนี้

1. กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่มีการจัดการทางการเงินที่ดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย
2. แนะนำให้บริษัทฯ พิจารณาการอัตราการเพิ่มผลของตัวชี้วัดผลประกอบการต่างๆ ในการประชุมทุกครั้ง หากพบว่าต้นทุนขายต่ำกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าอัตรากำไร (margin) มีการปรับตัวดีขึ้น หากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนสูงกว่าการเติบโตของรายได้ ย่อมไม่เป็นผลดีกับบริษัทฯ จึงขอแนะนำ บริษัทฯ ควรมีการหารือเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มผลดังกล่าวด้วย

**คำตอบ:** นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมด บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

**คำถาม:** นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไรบ้าง

**คำตอบ:** นายอนิวัตร แซ่ลิ่ม เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำให้เงินทุนลดลง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการฝากประจำไว้ในสถาบันการเงิน

**คำถาม:** นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่ ถ้ามีจะเป็นจำนวนเงินเท่าไร

**คำตอบ:** นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ไม่สามารถตอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นได้ อย่างไรก็ตามบริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความคล้ายคลึงกับ KYE ที่รายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกยังอิงอัตราแลกเปลี่ยน การแข็งค่าของเงินบาทจะทำให้เกิดผลทางธุรกิจเช่นกัน

คำถาม: MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้แนะนำดังนี้

แนะนำให้บริษัทฯ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ตามช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อประโยชน์ทางการบัญชี

คำตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ขอขอบคุณในคำแนะนำ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,427,968	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	406,378	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,427,968	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 7,300 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 69 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,834,346 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวนทั้งสิ้น 180.1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2562 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 4.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 90.1 ล้านบาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,834,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,834,346	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายทาเคโนริ อะดาชิ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์
3. นายประพนธ์ โปธิวรคุณ
4. นายชาชุมจิ ทาชิโนกิ
5. นายอิโรทากะ อาโอะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายทาเคโนริ อะดาชิ นายประพนธ์ โปธิวรคุณ นายชาชุมจิ ทาชิโนกิ และนายอิโรทากะ อาโอะ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา



แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายทาเคโนริ อะคาชิ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประพนธ์ โพธิวรคุณ นายยาซุมิจิ ทาซึโนกิ และนายฮิโรทากะ อาโอบะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและกรรมการ 1 ท่านงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใส โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายทาเคโนริ อะคาชิ	15,758,368 (99.5202)	75,978 (0.4798)	0 -	15,834,346 (100.0000)
5.2 นายมนู เลียวไพโรจน์	15,833,446 (99.9943)	900 (0.0057)	0 -	15,834,346 (100.0000)
5.3 นายประพนธ์ โพธิวรคุณ	15,725,223 (99.5192)	75,978 (0.4808)	33,145 -	15,801,201 (100.0000)
5.4 นายยาซุมิจิ ทาซึโนกิ	15,758,368 (99.5202)	75,978 (0.4798)	0 -	15,834,346 (100.0000)
5.5 นายฮิโรทากะ อาโอบะ	15,833,346 (99.9943)	900 (0.0057)	0 -	15,834,346 (100.0000)

**หมายเหตุ** หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานที่ประชุม ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราที่เท่ากับปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2561 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

**คำถาม:** MR. BASANT KUMAR DUGAR ได้แนะนำดังนี้

เสนอให้บริษัทฯ เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเป็นแรงจูงใจ รางวัล และการกระตุ้นให้กรรมการทุ่มเททำงานเพื่อเสริมสร้างกำไรให้บริษัทฯ มากขึ้น

**คำตอบ:** นายประพัฒน์ โภธิวรคุณ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมด แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ ยังไม่เอื้อต่อการปรับค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงอัตราเดิมก่อน

**คำถาม:** นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

บริษัทฯ ควรจะนำเงินสดที่อยู่ในมือ(กำไรสะสม) ที่เหลืออยู่มาก นำมาจ่ายเป็นเงินผลหรือไม่

**คำตอบ:** นายประพัฒน์ โภธิวรคุณ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เนื่องจาก บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อลงทุนในการพัฒนาระบบ e-factory และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) อย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,834,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,834,346	100.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 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 2562

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวโสภิญัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
- นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน

- 2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,338,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

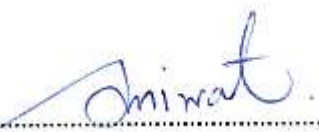
มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,834,346	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,834,346	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ.....

(นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม)  
เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม