

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทั้งสิ้น 1,906 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,392,399 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,495,550 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,887,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายทาเคโนริ | อะดาชิ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 2. นายอศิระ | นาคามิชิ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายประพนธ์ | โพธิวรคุณ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 4. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 6. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธนบดี | กุลินทร์เกิด | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 8. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. รศ.ดร.อิสสระีย์ | พระราชจัญญโรจน์ | กรรมการ |
| 10. ดร.อภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายทาเคชิ โอชิมะ | กรรมการ |
| 3. นายเคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ | กรรมการ |
| 4. นายโทโมฮิโกะ คาไซ | กรรมการ |
| 5. นายฮิโตชิ มารูยามะ | กรรมการ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอนิวรรต แซ่ลิ้ม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นางพรทิพย์ ศรีอุบล | ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวศิริพร จุลลวาทเลิศ | ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป |

เลขานุการที่ประชุมฯ

นางสาวฐานิญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการแผนก สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวชิตาภรณ์ พองสมุทร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, สอบบัญชี |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายเพ็ญศักดิ์ พลละวุฒิตไทย์ ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาจากกฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์ ดอกพุด

ผู้แปลภาษา

นางสาวพรณี แม้นนิล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางศศิธร เจริญสิทธิ์

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยจะนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วยมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระ เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เชิญนายทาเคชิ โอะดะชิ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ตามที่ได้รับมอบหมายในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้จัดส่งให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ พุทธศักราชที่ 25 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,888,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,888,452	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 503 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 57 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,888,452 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

จากนั้น ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ และรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยใช้ Power point ดังนี้

❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

- รายได้จากการขายปี 2561 จำนวนเงิน 7,960 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวนเงิน 7,703 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -3 โดยมีปัจจัยที่ทำให้ยอดขายลดลงคือ
 - อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้น
 - ยอดขายตู้เย็นเนื่องจากการตลาดมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง
 - ยอดขายพัดลมไฟฟ้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคา และปัญหาสินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายมีปริมาณสูง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอีกทั้งในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง
- รายได้รวมจากปี 2561 จำนวนเงิน 8,284 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวนเงิน 8,245 ล้านบาท โดยเกิดจากรายได้จากการขายและบริการลดลง 257 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุน เช่น เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมลดลง 39 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
- บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 621 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 441 ล้านบาท หรือร้อยละ 245

- สินทรัพย์รวมปี 2561 จำนวนเงิน 6,946 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวนเงิน 7,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6
- หนี้สินรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมา 82 ล้านบาท หรือร้อยละ -5 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 517 ล้านบาท หรือร้อยละ 10
- ❖ จากกราฟเปรียบเทียบรายได้จากการขาย 5 ปี แสดงให้เห็นว่ายอดขายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดส่งออกอื่นๆ ลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และราคาขายสินค้าลดลง
- ❖ จากกราฟเปรียบเทียบกำไรสุทธิในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปี 2562 มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1
- ❖ โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจสำหรับปี 2561 และ 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาด ประกอบด้วย ตลาดญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 3 ประตูรุ่นใหม่ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
- ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 180 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 621 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 441 ล้านบาท เกิดจากปัจจัยดังนี้

กำไรเพิ่ม (ลด) ล้านบาท

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	(104)
รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น	219
ยอดขายเพิ่มขึ้น	129
การควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุงต้นทุน	197

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมปี 2562 เท่ากับ 7,381 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเงินปันผลที่ได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
- หนี้สินรวมในปี 2562 เท่ากับ 1,647 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 215 ล้านบาท รายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่เพิ่มอัตราค่าชดเชยมากขึ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 5,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 517 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานและเงินปันผลรั้งที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 2.2 ล้านหุ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนได้ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนที่มีได้จำหน่ายจำนวน 2.2 ล้านหุ้น บริษัทฯ จึงดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจากเดิม 220 ล้านบาท เป็น 198 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดจำนวน 2.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็น 22 ล้านบาท พร้อมตัดรายการหุ้นทุนซื้อคืนและสำรองหุ้นทุนซื้อคืนที่แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นออกทั้งจำนวน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

งบกระแสเงินสด

- ปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 343 ล้านบาท เป็น 717 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 374 ล้านบาทจากผลกิจกรรมการดำเนินงาน และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1,168 ล้านบาท เกิดจากการเบิกเงินฝากประจำ 1,200 ล้านบาทมาเพื่อเตรียมนำไปใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืน ส่วนในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้นำเงินสดไปฝากประจำเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท และมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทำให้เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนลดลง -462 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อปี 2561 ลดลงจากปี 2560 -1,330 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นคืน 970 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 360 ล้านบาทเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ส่วนในปี 2562 เงินสดลดลง -90 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีเมื่อเดือนสิงหาคม 2562
- บริษัทฯ ได้ฝากเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท

จาก 4 ปัจจัยดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2562 เพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท มีผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 965 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,824,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	63,778	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,824,674	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวนทั้งสิ้น 621.3 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.03 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2563 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 15.70 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 310.9 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,888,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,888,452	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายอรรถกฤษ วิชาญพันธ์
2. นายอัคริระ นาคามิชิ
3. นายทาเคชิ โอชิมะ
4. นายโทโมฮิโกะ คาไซ
5. รศ.ดร.อิสสรีย์ หาราชจรรยาโรจน์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายอัคริระ นาคามิชิ นายทาเคชิ โอชิมะ นายโทโมฮิโกะ คาไซ และรศ.ดร.อิสสรีย์ หาราชจรรยาโรจน์ พร้อมทั้งพิจารณาเลือก

กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนियามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ นายอศิระ นาคามิชิ นายทาเคชิ โอชิมะ นายโทโมฮิโกะ คาไซ และรศ.ดร.อิสสรีย์ ทรราชจรรยาโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	15,811,644 (99.5166)	76,808 (0.4834)	0 -	15,888,452 (100.0000)
5.2 นายอศิระ นาคามิชิ	15,811,644 (99.5166)	76,808 (0.04834)	0 -	15,888,452 (100.0000)
5.3 นายทาเคชิ โอชิมะ	15,811,644 (99.5166)	76,808 (0.04834)	0 -	15,888,452 (100.0000)
5.4 นายโทโมฮิโกะ คาไซ	15,811,644 (99.5166)	76,808 (0.04834)	0 -	15,888,452 (100.0000)
5.5 รศ.ดร. อิสสรีย์ ทรราชจรรยาโรจน์	15,811,644 (99.5166)	76,808 (0.04834)	0 -	15,888,452 (100.0000)

หมายเหตุ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2562 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,888,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,888,452	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวไตรภพพร พรมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

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

- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,338,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,824,674	99.5986
ไม่เห็นด้วย	63,778	0.4014
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,888,452	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม: นางศศิธร เจริญสิทธิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

1. โควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และมีการรับมืออย่างไร
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการต่างๆ ตามที่รัฐบาลประกาศอย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทฯ ไม่มีพนักงานติดเชื้อ และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อยอดขาย อาจลดลงร้อยละ 15-20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการควบคุมและดำเนินมาตรการป้องกันอย่างดีของพนักงานและผู้บริหาร ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษายอดขายในปีงบประมาณ 2563 ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้

2. ในปี 2562 การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อการส่งออกของบริษัทฯ ทำให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว โดยมีการทวนสอบราคาสินค้าในตลาดญี่ปุ่นในทุกๆ 3 เดือน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อฝากเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความผันผวนจากการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อชำระค่าสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ออกสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อชดเชยกับยอดขายที่หายไป

คำถาม: นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีการลงทุนอะไรใหม่หรือไม่
2. สินค้าที่พัฒนาใหม่ มีอะไรบ้าง
3. สภาพคล่องทางการเงินมีสูงมาก ทางบริษัทฯ จะบริหารอย่างไร

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เช่น การลงทุนในเครื่องฉีดโฟมของการผลิตตู้เย็น ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในเรื่องการผลิตมอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตพัดลม และเครื่องปั้มน้ำ

2. บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ตู้เย็น 3 ประตู และพัดลมไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ใช้มอเตอร์กระแสตรง

3. บริษัทฯ จะใช้เพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ และลงทุนขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพิ่มกำลังการผลิต การเพิ่มสินค้าใหม่ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ.....

T. Adachi

(นายทาเคโนริ อะดาคิ)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

Minat

(นายอนิวัต แซ่ลิ่ม)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม