

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

**จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งสิ้น 2,408 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,008,675 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้น 12,297,972 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,306,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2053 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

**กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย**

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                 |           |  |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นายเคจิ      | โอยะ      | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 2. นายยาสุฮิโตะ | เนกิชิ    | กรรมการ/กรรมการบริหาร/<br>กรรมการกำหนดราคาสินค้า   |
| 3. นายชญานินทร์ | โพธิวรคุณ | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 4. นายอิโตชิ    | มารูยามะ  | กรรมการ  |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายประพัฒน์    | โพธิวรคุณ     | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน         |
| 2. นายอรรถกฤษ     | วิสุทธิพันธ์  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดราคาสินค้า                |
| 3. นายมนู         | เลี้ยวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 4. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทสุขศรี    | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/<br>กรรมการตรวจสอบ                |

|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| 5. ดร.อภิชัย    | บุญธีราร  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายภูมิพัฒน์ | สินาเจริญ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 7. นายประพนธ์   | โพธิวรคุณ | กรรมการ   |
| 8. นายโอซามุ    | สุกิโมโตะ | กรรมการ   |
| 9. นายคุนิฮิโกะ | เซกิ      | กรรมการ   |

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| 1. นายทัตซีโอะ | โอโนะ | กรรมการ |
|----------------|-------|---------|

#### ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

|                  |              |                                       |
|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายอนิวรรต    | แช่ลิ้ม      | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายนาโอะฮิโระ | มูตะ         | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน               |
| 3. นางสาวศิริพร  | จูลลวาทิเลิศ | ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป              |

#### เลขานุการบริษัทฯ

|              |           |                                    |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| นางสาวญาณิศา | พันธ์เกษม | เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนกลยุทธ์องค์กร |
|--------------|-----------|------------------------------------|

#### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

|                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| 1. นางสาวโคภิชฎ์ | พรหมพล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นายธีรวัฒน์   | จิระวิทวัส | ผู้จัดการ สอบบัญชี   |

#### ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| นายเพ็ญศักดิ์ | พละวุฒิไธมทัย | ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน |
|---------------|---------------|--|

#### ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

|             |        |
|-------------|--------|
| นายประจักษ์ | ดอกพุด |
|-------------|--------|

#### ผู้แปลภาษา

|             |         |
|-------------|---------|
| นางสาวพรรณี | แม่นนิล |
|-------------|---------|

#### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

|              |              |
|--------------|--------------|
| นายสมเกียรติ | อุดมชัยฤทธิ์ |
|--------------|--------------|

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM หรือระบบการประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่แถบหน้าต่าง E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่แถบหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนน

ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถสอบถามผ่านระบบด้วยเครื่องมือ chat เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมได้รับทราบ และตอบคำถามให้ทราบ

จากนั้นเลขที่ประชุมฯ ได้เชิญนายเคจี โอเยะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย           | 15,110,271        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย        | 0                 | 0.0000   |
| งดออกเสียง         | 276               | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| จำนวนหุ้นรวม       | 15,110,271        | 100.0000   |

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,803,900 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,110,547 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 เปรียบเทียบกับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
  - รายได้จากการขายปี 2563 จำนวนเงิน 8,286 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวนเงิน 7,898 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -5 โดยมีปัจจัยที่ทำให้ยอดขายลดลงเกิดจากรัฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการผลิตและส่งมอบสินค้า
  - รายได้รวมจากปี 2563 จำนวนเงิน 8,822 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวนเงิน 8,484 ล้านบาท โดยเกิดจากรายได้จากการขายลดลงตามที่เดิกล่าวมาแล้ว 388 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเงินได้

จากผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้รวมลดลง 338 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่า

- กำไรสุทธิ 337 ล้านบาท ในปี 2564 เทียบกับปีก่อนหน้าลดลง 661 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 66 เนื่องจากปัญหาชิ้นส่วน และวัตถุดิบขาดแคลน ทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ❖ จากกราฟ เปรียบเทียบกำไรสุทธิ 5 ปีที่ผ่านมา จากการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปีที่ผ่านมากำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาราคาชิ้นส่วนและวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้ปีงบประมาณ 2564 มีกำไรลดลงเป็น 337 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ต่อยอดขาย
- ❖ สัดส่วนยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2563 และ 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาดเมื่อเทียบปี 2563 กับปี 2564 สัดส่วนของตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น แต่ตลาดส่งออกอื่น ๆ ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีไม่เพียงพอ ค่าระวางเรือปรับสูงขึ้น ความหนาแน่นภายในท่าเรือประเทศปลายทางทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้
- ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 998 ล้านบาทจากปีก่อนมาเป็น 337 ล้านบาทในปี 2564 เกิดจากปัจจัยดังนี้
  - ปี 2564 ราคาชิ้นส่วนและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กำไรลดลง 727 ล้านบาท
  - ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรลดลง 184 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กำไรลดลง 32 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายภาษีลดลง เนื่องจากมีกำไรน้อยลง ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท
  - การปรับปรุงการขาย และการเพิ่มยอดขายสินค้าที่ทำกำไรได้ดี ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท
  - การปรับปรุงรายจ่ายจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท
  - อื่นๆ ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ

จากนั้นประธานได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

#### **งบแสดงฐานะการเงิน**

- สินทรัพย์รวมปี 2564 เท่ากับ 10,253 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 290 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ ลดยอดเงินฝากประจำระยะสั้นลง

- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองใหม่ตามมูลค่า ยุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที่ 9 ส่งผลให้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลง 279 ล้านบาท
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากราคาหุ้นส่วนและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่การค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากยอดที่ลดลงจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ ปี 2564 มีจำนวน 8,021 ล้านบาท ลดลง 379 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5

#### งบกำไรขาดทุน

- ในเรื่องงบกำไรขาดทุนนี้ ได้มีการอธิบายรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 2 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

#### งบกระแสเงินสด

- ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง ทำให้มีเงินสดลดลง 219 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เพิ่มขึ้น 713 ล้านบาท จากการลดเงินฝากประจำ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 509 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 739 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย           | 15,110,271        | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย        | 0                 | 0.0000   |
| งดออกเสียง         | 276               | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| จำนวนหุ้นรวม       | 15,110,271        | 100.0000   |

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 337.1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.23 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 169.3 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย           | 15,110,171        | 99.9982  |
| ไม่เห็นด้วย        | 276               | 0.0018   |
| งดออกเสียง         | 100               | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| จำนวนหุ้นรวม       | 15,110,447        | 100.0000   |

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ดร.อภิชัย บุญธีรพร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมในวาระนี้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายเคจิ โอยะ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์
3. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ
4. นายโอซามุ สุกิโมโตะ
5. นายฮิโตชิ มารูยามะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายเคจิ โอยะ นายประพนธ์ โพธิวรคุณ นายโอซามุ สุกิโมโตะ และนายฮิโตชิ มารูยามะ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม नियามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 มีนาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายเคจิ โอยะ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประพนธ์ โพธิวรคุณ นายโอซามุ สุกิโมโตะ และนายฮิโตชิ มารูยามะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ           | เห็นด้วย<br>(คิดเป็นร้อยละ) | ไม่เห็นด้วย<br>(คิดเป็นร้อยละ) | งดออกเสียง<br>ไม่นับเป็นฐานเสียง | จำนวนหุ้นรวม<br>(คิดเป็นร้อยละ) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5.1 นายเคจิ โอยะ         | 15,091,341<br>(99.8741)     | 19,030<br>(0.1259)             | 276<br>-                         | 15,110,371<br>(100.0000)        |
| 5.2 นายมนู เลียวไพโรจน์  | 15,091,341<br>(99.8741)     | 19,030<br>(0.1259)             | 276<br>-                         | 15,110,371<br>(100.0000)        |
| 5.3 นายประพนธ์ โพธิวรคุณ | 15,091,341<br>(99.8741)     | 19,030<br>(0.1259)             | 276<br>-                         | 15,110,371<br>(100.0000)        |
| 5.4 นายโอซามุ สุกิโมโตะ  | 15,091,341<br>(99.8747)     | 18,930<br>(0.1253)             | 376<br>-                         | 15,110,271<br>(100.0000)        |
| 5.5 นายฮิโตชิ มารูยามะ   | 15,091,341<br>(99.8741)     | 19,030<br>(0.1259)             | 276<br>-                         | 15,110,371<br>(100.0000)        |

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้นรวมเป็น  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,110,647 หุ้น

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ  
ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ว่า คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้  
เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี  
2565 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับ  
ปี 2565 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2564 สำหรับ  
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2565  
โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย           | 15,110,271        | 99.9982   |
| ไม่เห็นด้วย        | 276               | 0.0018  |
| งดออกเสียง         | 100               | ไม่นับเป็นฐานเสียง  |
| จำนวนหุ้นรวม       | 15,110,547        | 100.0000  |

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

- นางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

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

- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,474,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 43,000 บาท จากปี 2564 โดยพิจารณาเหตุผลความจำเป็นจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยที่ประมาณร้อยละ 5.3-5.7

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย           | 15,110,271        | 99.9975  |
| ไม่เห็นด้วย        | 376               | 0.0025   |
| งดออกเสียง         | 0                 | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| จำนวนหุ้นรวม       | 15,110,647        | 100.0000   |



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**คำถาม:** นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

1. สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ ระหว่างภายในประเทศ กับต่างประเทศเป็นเท่าไร
2. สาเหตุใดที่ทำให้กำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา ลดลงถึง 66.23 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

**คำตอบ:** ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. สัดส่วนยอดขายในประเทศเท่ากับร้อยละ 39 ที่เหลือร้อยละ 61 เป็นยอดขายไปต่างประเทศ
2. สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 66 ได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ
  1. เกิดจากปัญหาวัตถุดิบ ขึ้นส่วนขาดแคลนและมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ปีทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  2. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงไตรมาสที่ 2 มีผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าทำให้ยอดขายสินค้าโดยเฉพาะตู้เย็นลดลงจากปีก่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายบริหารเกี่ยวกับการป้องกันโควิดเพิ่มสูงขึ้น
  3. ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลทำให้ต้นทุนในการจัดจำหน่าย (ค่าใช้จ่ายในการส่งออก) เพิ่มขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม เนื่องจากภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานดังกล่าวและหลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

ลงชื่อ.....

(นายเคจี โอเยะ)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรต แซ่ลิ้ม)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม