

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 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 2566 ทั้งสิ้น 2,260 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,275,588 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้น 13,821,366 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,096,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.2472 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 4. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/กรรมการตรวจสอบ |

5. นายภูมิพัฒน์	สิริณาเจริญ	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายคุณิธิโกะ	เชกิ	กรรมการ
7. นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.อภิชัย	บุญธีรวัชร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายโอซามุ	สุกิโมโตะ	กรรมการ
3. นายทัตซีโอะ	โอโนะ	กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการทั้งหมด 14 ราย เข้าร่วมประชุม 11 ราย ไม่เข้าร่วมประชุม 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.57

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนิวัตร	แช่ลิ้ม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ
2. นายนาโอะฮิโร	มุตตะ	รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. นางสาวศิริพร	จุลลวาทิเลิศ	ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป

เลขานุการ

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวไศภิชญ์	พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวปรียะนันทนา	อโนมะสิริ	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอบบัญชี

ที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท บริษัท สีสลม แอ็ดไวซอรี จำกัด

นายณัฐวัตร	กิตติอัครเสถียร	ที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโส
------------	-----------------	---------------------------

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายเพ็ญศักดิ์	พละวุทธิไธมทัย	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน
---------------	----------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์	ดอกพุด
-------------	--------

ผู้แปลภาษา

นางสาวพรรณณี	แมนนิล
--------------	--------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวพูนศรี	การเจริญกุลวงศ์
--------------	-----------------

เลขานุการฯ 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 ขอให้ท่านกลับมายังแถบหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถสอบถามผ่านระบบด้วยเครื่องมือ chat เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมได้รับทราบ และตอบคำถามให้ทราบ

จากนั้นเลขที่ประชุมฯ ได้เชิญนายเคจิ โอยะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ และรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 - รายได้จากการขายปี 2564 จำนวนเงิน 7,898 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวนเงิน 8,399 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 501 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ +6 โดยมีปัจจัยที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เกิดจากการฟื้นตัวของสภาพตลาด เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหลายประเทศมีจำนวนลดลง และมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการ
 - รายได้รวมจากปี 2564 จำนวนเงิน 8,484 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวนเงิน 8,765 ล้านบาท แม้บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 501 MB อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและเงินได้จากการลงทุน ที่ลดลง ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นเพียง 281 MB หรือคิดเป็นร้อยละ +3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 - กำไรสุทธิ 337 ล้านบาท ในปี 2564 เทียบกับปีก่อนหน้าลดลง 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 เนื่องจากปัญหาการขาดดุลงบดุล ปัญหาขึ้นส่วนและวัตถุดิบขาดแคลนทวีความรุนแรงมากกว่าปีก่อนหน้า ประกอบกับสถานการณ์ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ❖ การเปรียบเทียบยอดขาย 5 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2565 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีจำนวนลดลง มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค และหลายตลาดฟื้นตัวดีขึ้น
- ❖ การเปรียบเทียบกำไรสุทธิ 5 ปีที่ผ่านมา จากการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาการขาดดุลงบดุลและวัตถุดิบสูงขึ้น ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวยใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2565 มีกำไรลดลงเป็น 160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ต่อยอดขาย
- ❖ สัดส่วนยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2565 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ปื้มน้ำเพิ่มขึ้น เพราะการขายเป็นไปด้วยดี
- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาดเมื่อเทียบกับปี 2564 กับปี 2565 สัดส่วนยอดขายของตลาดไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปื้มน้ำขายได้ดีในตลาดไทย

- ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 337 ล้านบาทจากปีก่อนมาเป็น 160 ล้านบาทในปี 2565 เกิดจากปัจจัยดังนี้
 - ราคาชิ้นส่วนและวัตถุดิบยังคงสูงอยู่ ทำให้กำไรลดลง 487 ล้านบาท
 - รายได้จากเงินปันผลรับลดลง ทำให้กำไรลดลง 201 ล้านบาท
 - ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้กำไรลดลง 19 ล้านบาท
 - การปรับปรุงการขายโดยเพิ่มราคาและเพิ่มยอดขายสินค้าที่ทำกำไรได้ดี ให้กำไรเพิ่มขึ้น 498 ล้านบาท
 - การปรับปรุงการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท
- ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณามติขงการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณามติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ

จากนั้นประธานได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวน 9,645 ล้านบาท ลดลง 608 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ มีเงินฝากประจำระยะสั้น ลูกหนี้การค้า และเงินสดลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองใหม่ตามมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS9) ส่งผลทำให้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลง 132 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจอื่นก็มีผลประกอบการที่ลดลงเช่นกัน
- ส่วนของหนี้สินมีมูลค่า 1,746 ล้านบาท ลดลง 495 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนใหญ่คือ บัญชีหนี้สิน และหนี้สินอื่นมีมูลค่าลดลง 437 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 ไทยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการชำระเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้อยู่ภายในระยะเวลา 45 วัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 7,899 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เกิดจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือการลงทุนในกิจการอื่นมีมูลค่าลดลง

งบกำไรขาดทุน

- ในเรื่องผลกำไรขาดทุนนี้ ได้มีการอธิบายรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 1 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

งบกระแสเงินสด

- ปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง ทำให้มีเงินสดลดลง 123 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท จากการลดเงินฝากประจำ
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 178 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ 631 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลงมาหลายปีอย่างมาก และต่อเนือง
2. บริษัทฯ มีนโยบายแก้ไขเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานที่ติดลบอย่างไร

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

บริษัทฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดแรงงานทางตรงและรักษาต้นทุนคงที่ รวมถึงบริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรต่อหน่วยสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ค่าตัดจำหน่ายสมาชิกสนามกอล์ฟเกือบ 1 ล้านบาท คืออะไร สำหรับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด
4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ประมาณการค่าประกันความเสียหายใช้ไป 66.14 ล้านบาท ส่วนใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ใด

คำตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

3. บริษัทฯ ได้มีการต่ออายุสมาชิกสนามกอล์ฟทุกๆ 5 ปีเพื่อรองรับลูกค้า ครั้งล่าสุดคือในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่รุนแรงเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จึงยกเลิกการเป็นสมาชิกในปี
4. จากหมายเหตุฯ ข้อ 13 ประมาณการฯ ส่วนใหญ่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตู้เย็นมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตู้เย็นมียอดขายมากที่สุด

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 เหตุใดกำไรจากการดำเนินงานในญี่ปุ่นจึงลดลง ไม่สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

5. รายได้จากการขายในตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ปรับราคาสินค้าขึ้น ถึงกระนั้นกำไรก็ลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนอ่อนค่ากว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดขายลดลง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,097,054	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	380	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,097,054	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 480 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,097,434 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 159.6 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 4,906.33 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่นำมาจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ จะนำกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 81.2 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,097,054	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	380	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,097,054	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
2. นายคุณิธิโกะ เซกิ
3. นายทัตชีโอะ โอนะ
4. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายคุณิธิโกะ เซกิ นายทัตซีโอะ โอนะ และนายยาสุฮิโตะ เนกิชิ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม नियมกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 18 มีนาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปี และจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือไม่ อย่างไร เพราะบางท่านเป็นกรรมการอิสระมาเกินกว่า 20 ปี หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนมากกว่า 10 แห่ง อีกทั้งยังเป็นทั้งประธานกรรมการ กรรมการบริษัทหลายคณะ

คำตอบ: นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่มีข้อบังคับในเรื่องนี้ กรรมการอิสระบางคนดำรงตำแหน่งระยะยาวเพราะแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการความรู้ความสามารถในการให้ความเห็นในระดับคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ค่อนข้างหายาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ นายคุณิธิโกะ เซกิ นายทัตซีโอะ โอนะ และนายยาสุฮิโตะ เนกิชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
4.1 นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	15,094,454 (99.9803)	2,980 (0.0197)	-	15,097,434 (100.0000)
4.2 นายคุณิธิโกะ เซกิ	15,094,554 (99.9809)	2,880 (0.0191)	-	15,097,434 (100.0000)
4.3 นายทัตซีโอะ โอนะ	15,094,554 (99.9809)	2,880 (0.0191)	-	15,097,434 (100.0000)
4.4 นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ	15,094,554 (99.9809)	2,880 (0.0191)	-	15,097,434 (100.0000)

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2565 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียว หรือทุกตำแหน่ง

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทและความรับผิดชอบในทุกตำแหน่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,096,954	99.9968
ไม่เห็นด้วย	480	0.0032
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,097,434	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

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

2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,474,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,097,054	99.9975
ไม่เห็นด้วย	380	0.0025
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,097,434	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการการค้าค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวซอรี จำกัด จัดทำรายงานความเห็นฯ เพื่อขออนุมัติทุกๆ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขนาดรายการ : ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 4% ของรายได้จากการขาย และหากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 4% จะนำขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

คู่สัญญา : บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น (MELCO)

ระยะเวลา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2572

ประโยชน์ที่ได้รับ : สามารถได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า“มิตรพิชชี อีเล็คทริก” และได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิค, เทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

1) การเข้าทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก

- 1.1) ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
- 1.2) รักษาส่วนแบ่งของตลาด
- 1.3) เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2) ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความเป็นธรรม เนื่องจากสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน

ซึ่งในวาระนี้ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ไม่สามารถลงคะแนนในวาระนี้ได้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

คำถาม: น.ส. พูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
 1. บริษัทฯ ได้มีการทบทวนลดอัตราการขออนุมัติการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ที่เกินกว่าร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากในปีสิ้นสุด มี.ค. 2564 และปี 2565 จ่ายจริง 2.8% ล่าสุดปี 2566 จ่ายจริง 2.3%

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ได้ชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ต่ำกว่า 4% เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้าลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้คลี่คลายลงเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดหวังให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลับมาอย่างสม่ำเสมอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2572 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,049,034	99.9937
ไม่เห็นด้วย	380	0.0063
งดออกเสียง	9,048,020	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	6,049,414	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.58 น.

ลงชื่อ.....

(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรต แซ่ลิ้ม)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม