



บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566



ONE KYE
FOR OUR CUSTOMERS



ที่ เอ็ม.ดี. 064/2566

16 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
5. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
10. นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
11. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
12. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
13. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
15. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
16. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
17. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 **ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.** ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดิวนั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 มีนาคม 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งให้ในรูปแบบรหัส QR (QR code)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 159.6 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรโดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 81.2 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผล

	เสนอ				
	2561	2562	2563	2564	2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	180.1	621.3	998.3	337.1	159.6
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.55	15.70	25.25	8.55	4.10
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	90.1	310.9	500.0	169.3	81.2
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.01%	50.03%	50.08%	50.23%	50.87%

/ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา.....

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2566 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิต ภาษีได้ร้อยละ 20

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 มีนาคม 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคุณิธิโกะ | เซกิ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายทัตซีโอะ | โอนะ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายยาสุฮิโตะ | เนกิชิ | เป็นกรรมการ |

(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 10 ตามลำดับ)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

/ ความเห็นคณะกรรมการ.....

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจและสภาพแวดล้อมเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า	
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	15,000	13,000	10,000	15,000	10,000	9,000	6,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	42,000	36,000	30,000	47,000	32,000	32,000	22,000	37,000	27,000

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,474,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

/วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยที่บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ MELCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2522 จากสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิต และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” และ MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development Fee) ให้แก่ MELCO ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าทดสอบ ค่าแรงงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค

ขนาดรายการของการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2567 (ปี 2563 – ปี 2567) จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลค่ารวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA และมากกว่า 20 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2567 – ปีงบประมาณ 2572 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติสัดส่วนการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการตามงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมถึงการช่วยเพิ่มรายได้จากการขายสินค้า และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย รักษาส่วนแบ่งของตลาด และลดภาระจากการลงทุนที่สูงในหน่วยงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ เนื่องจากสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6, 7)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ 5 ข้อที่ 5 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 และจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทกันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. อีเมล : information@kye.meap.com

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com กรณีการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะต่อไป

14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของ บริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่านอีเมล : information@kye.meap.com โทรสารหมายเลข 02-337-2440 ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร.02-337-2900 ต่อ 1150

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/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำหนดราคาสินค้า
2. นายยาสุฮิโตะ	เนกิชิ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดราคาสินค้า
3. นายชญานินทร์	โพธิวรคุณ	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายอิโตชิ	มารูยามะ	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

5. ดร.อภิชัย	บุญธีราร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 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	แชลิม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ
2. นายนาโอะฮิโร	มูตะ	รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. นางสาวศิริพร	จุลลวาทิเลิศ	ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป

เลขาที่ประชุมฯ

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวโคภิชฎ์	พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายธีรวัฒน์	จิระวิทวัส	ผู้จัดการ สอบบัญชี

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

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

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้แปลภาษา

นางสาวพรรณิ	แมนนิล
-------------	--------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสมเกียรติ	อุดมชัยฤทธิ์
--------------	--------------

เลขาที่ประชุมฯ 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 โดยเกิดจากรายได้จากการขายลดลงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 337.1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 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 โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายเคจิ โอยะ	15,091,341 (99.8741)	19,030 (0.1259)	276 -	15,110,371 (100.0000)
5.2 นายมนู เลียวไพโรจน์	15,091,341 (99.8741)	19,030 (0.1259)	276 -	15,110,371 (100.0000)
5.3 นายประพนธ์ โพธิวรคุณ	15,091,341 (99.8741)	19,030 (0.1259)	276 -	15,110,371 (100.0000)
5.4 นายโอซามุ สุกิโมโตะ	15,091,341 (99.8747)	18,930 (0.1253)	376 -	15,110,271 (100.0000)
5.5 นายฮิโตชิ มารูยามะ	15,091,341 (99.8741)	19,030 (0.1259)	276 -	15,110,371 (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 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 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

- นางสาวโคกิชฐ์ 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 สาสิทธิพัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

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

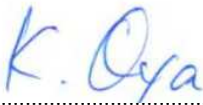
คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. สัดส่วนยอดขายในประเทศเท่ากับร้อยละ 39 ที่เหลือร้อยละ 61 เป็นยอดขายไปต่างประเทศ
2. สรุปสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 66 ได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ
 - 1 เกิดจากปัญหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนขาดแคลนและมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 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 โอยะ)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นายอนิวัต แซ่ลิ้ม)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
 อายุ : 67 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 กรรมการกำหนดราคาสินค้า
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
 University of Southern California
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 119,772 หรือ 0.60%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
 กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ธ.ค. 2542 - มี.ค. 2564	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2546 - ธ.ค. 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2552 - มี.ค. 2564	ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-แรงงานสัมพันธ์ (ที่ปรึกษา) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/องค์กร
มี.ค. 2539 - มี.ย. 2564	กรรมการบริษัท บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6
 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
 คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายคุณิฮิโกะ เซกิ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : Kwansei Gakuin University (Japan)
B.A. in Business Administration



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
เม.ย. 2558	ผู้จัดการอาวุโส, Corporate Advertising Div., Headquarters บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2562	Corporate Executive Senior General Manager of Corporate Advertising Div., Headquarters บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2564	Corporate Executive Senior General Manager of Corporate Advertising Div, Corporate Communication Group., Headquarters บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	Corporate Executive, Chief Representative Asia Pacific Region บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชียทีทีอี
เม.ย. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6
ในปี 2565

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายทัตซีโอะ โอนิยะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง)

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : Osaka University, Japan
Graduate School of Engineering



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
2558 - 2561	ผู้จัดการทั่วไป, Packaged Air Conditioner Manufacturing Department บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, (Shizuoka, Japan)
2561 - 2564	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส, Air-Conditioning & Refrigeration Systems Division, Living Environment & Digital Media Equipment Group บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, (Shizuoka, Japan)
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 5/6

ในปี 2565

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการรองผู้จัดการ



คุณวุฒิการศึกษา : Chuo University (Japan),
Bachelor of Precision Mechanics

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/องค์กร
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2559	ผู้จัดการ, Residential Ventilation Manufacturing Dept. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Nakatsugawa Works
เม.ย. 2559 - มี.ค. 2562	ผู้จัดการ, Manufacturing Engineering Dept. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Nakatsugawa Works
เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2564	ผู้จัดการทั่วไป, Manufacturing Engineering Dept. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Nakatsugawa Works
ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565	Business Improvement Project Leader บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดราคาสินค้า/ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6

ในปี 2565 คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

1. รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวไตริษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
3. นางสาวกนกอร ฤทธิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

2. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี

	ปี	ค่าสอบบัญชี	ผลต่าง	%
ผลจริง	2564	1,431,000	93,000	7.0%
	2565	1,474,000	43,000	3.0%
เสนอ	2566	1,474,000	-	0.0%

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี ตามที่เกิดขึ้นจริง

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

4. จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลัง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นางสาวไตริษฐ์ พรหมพล	ปี 2562	4
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	ปี 2561	5
นางสาวกนกอร ฤทธิปัญญวานิช	ปี 2563	3



ชื่อ

โสภิชฎ์ พรหมพล

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน:

+66 2677 2258

อีเมลล์:

sophit@kpmg.co.th

คุณวุฒิ

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินให้กับลูกค้า โดยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี (IFRS conversion project) การจัดทำรายการงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ การให้บริการด้านการรวมธุรกิจ การวางแผนทดสอบการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล และการจัดทำงบการเงินเสมือน

ประวัติประสบการณ์

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบ

- กลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ

พรทิพย์ รีมดุษิต

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

สำนักงาน:

+66 2677 2370

อีเมลล์:

primdusit@kpmg.co.th

คุณวุฒิ

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.บ.)
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อนำผลไปใช้สนับสนุนวิธีการตรวจสอบให้กับบริษัทต่างๆ โดยรับผิดชอบ ในด้านการสอบทานและประเมินผลการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนของการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและระบบงาน การปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนและสรุปผลการตรวจสอบ และร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงาน ด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมให้กับบริษัท
- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจซื้อขายไป ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

ประวัติประสบการณ์

- ผู้จัดการ-เริ่มทำงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2539

รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบ

- กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสี่ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท NEC
- บริษัท ชูมิโตโม
- และอื่นๆ



ชื่อ

กนกอร ฐิริปัญญาวิช

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

สำนักงาน:

+66 2677 2256

อีเมลล์:

kanokorn@kpmg.co.th

คุณวุฒิ

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชั้นทะเบียนสำนักงานกตต

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายแขนง อาทิธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจให้บริการ เป็นต้น

ประวัติประสบการณ์

- กรรมการบริหาร - เริ่มทำงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2545

รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบ

- กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเวอรี่ จำกัด
- และอื่นๆ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระหว่าง

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2572

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้ขาย: บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ("MELCO") ถือหุ้นจำนวน 9,048,020 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.70%

3. ลักษณะของรายการ

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ MELCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "มิทซูบิชิ อิเล็กทริก" และ MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค, เทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าทดสอบค่าแรงงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 5 ปี

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ดังนี้

ปีสิ้นสุด	2563	2564	2565	2566
	(01/04/2562 - 31/03/2563)	(01/04/2563 - 31/03/2564)	(01/04/2564 - 31/03/2565)	(01/04/2565 - 31/03/2566)
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)	270	234	225	194
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ / NTA (%)	4.8%	2.8%	2.8%	2.5%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) (ล้านบาท)	5,613.68	8,360.64	7,984.63	7,871.92

ในกรณีค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์มีขนาดรายการเกินกว่า 3% ของ NTA บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอมติผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. มูลค่ารวมของรายการ

ไม่เกิน 4% ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ (เท่ากับครั้งก่อน) หรือประมาณ 1,921 ล้านบาทต่อ 5 ปี ซึ่งมากกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (NTA ณ 31 มีนาคม 2566 = 7,871.92 ล้านบาท, 3% ของ NTA = 236 ล้านบาท)

ประมาณการค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์	ยอดจริง	**ประมาณการ	เสนอ
ปีสิ้นสุด	2558-2562	2563-2567	2568-2572
	01/04/57-31/03/62	01/04/62-31/03/67	01/04/67-31/03/72
ยอดขายสินค้าและบริการ (ล้านบาท)	43,128	41,068	48,027
อัตรเติบโตของยอดขาย	32.1%	-4.8%	16.9%
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)	1,376	1,124	1,921
% ต่อยอดขายสินค้าและบริการ	3.2%	2.7%	4.0%

เนื่องจากการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการจ่ายตามจริงดังนั้นมูลค่ารวมของรายการจึงเป็นเพียงการประมาณการ โดยกำหนดกรอบเงินไว้ไม่เกิน 4% ของยอดขายสินค้าและบริการที่ประมาณการไว้ในอนาคต 5 ปี

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายเคจิ โอยะ	กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ ที่มาจาก MELCO	ไม่มี
2. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ		ไม่มี
3. นายฮิโตะชิ มารูยามะ		ไม่มี
4. นายโอซามุ สุกิโมโตะ	กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก MELCO	ไม่มี
5. นายคุนิฮิโกะ เซกิ		ไม่มี
6. นายทัตซึโอะ โอโนะ		ไม่มี

6. ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ

- เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องกับ MELCO ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เป็นการช่วยเพิ่มรายได้จากการขายของบริษัทฯ และรักษาส่วนแบ่งตลาด
- การเตรียมการสำหรับการขยายไปยังตลาดใหม่
- เพื่อยกระดับคุณภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานของแต่ละประเทศ
- เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

7. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

- สัญญาณนี้เป็นสัญญาณหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ มีประโยชน์และจำเป็นต่อบริษัทฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้บริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอย่างต่อเนื่อง
- เงื่อนไขการจ่ายมีความสมเหตุสมผล โดยมูลค่าของรายการมีอัตราต่อรายได้ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

8. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

1. สัญญานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อ การแข่งขันของตลาดที่ค่อนข้างสูง
2. เป็นประโยชน์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า สามารถเพิ่มรายได้จากการขายและช่วยรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
3. เงื่อนไขการจ่ายมีความสมเหตุสมผล โดยมูลค่ารายการมีอัตราต่อรายได้ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เข้าทำรายการในครั้งนี้ และให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายเคจี โอยะ
รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร 02-337-2900 ต่อ 1150

15 มิถุนายน 2566

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระหว่างบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

เรียน กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (MELCO) โดยกำหนดค่าตอบแทนตามรายการที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้จากการขาย ในระยะเวลาการทำรายการตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2567 นั้น

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้นำเสนอการต่อสัญญาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนตามรายการที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้จากการขาย โดยต่อสัญญาฯ ดังกล่าวในระยะเวลาการทำรายการตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.สหัชชัย อินทรสุขศรี และดร.อภิชัย บุญธีรพร กรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้พิจารณาสอบทานการต่อสัญญาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวและมีความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

- 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือมาตรฐานต่างๆ ในตลาด อาทิ มาตรฐานความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นในการพึ่งพาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก MELCO ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า จึงเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผล
- 1.2 การพัฒนาคุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์ถือเป็นจุดสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันกับสถานะตลาดปัจจุบันและการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและภาพลักษณ์ของแบรนด์ “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ให้แข็งแกร่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งตลาดระดับสูงด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก MELCO ที่มีศักยภาพและความพร้อมช่วยเหลือในการเสริมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

- 1.3 การพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละตลาดอย่างต่อเนื่อง เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างโอกาสการแข่งขันและการขยายการขายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ไปยังกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ประเทศกัมพูชา รวมทั้งมีการขยายต่อไปยังประเทศ อินเดีย ตุรกี เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงของธุรกิจต่อไป


2. ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการดังกล่าว

- 2.1 สัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขาย มีความสมเหตุสมผล และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในการสร้างรายได้และรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากกรณีที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
- 2.2 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านภายใต้เครื่องหมาย การค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” จากการทำสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กับ MELCO ที่มีกำหนดสัญญา 5 ปีและต่ออายุสัญญาคราวละ 5 ปี MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามค่าใช้จ่ายของค่าวัสดุดิบ ค่าทดสอบ ค่าแรงงานวิศวกรและช่างเทคนิค การต่อสัญญา ในคราวนี้ ถือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความต่อเนื่องของธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

จากความเห็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับ

รายการที่เกี่ยวข้องกันในการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ



บริษัท ก้านยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

โดย



บริษัท สยาม แอดไวซอรี จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“KYE” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (“MELCO”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก MELCO เป็นถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นทางตรงจำนวน 9,048,020 หุ้น และถือหุ้นสามัญผ่านบริษัท Setsuyo Astec Corporation จำนวน 5,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 9,053,020 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.72 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าทำธุรกรรมการรับบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้นการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 2 คือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป แต่เนื่องจากการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่าง 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2572 เป็นการชำระเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี จึงยังไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ณ ปัจจุบัน และสำหรับค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายชำระในแต่ละปีจัดเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป คือ มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ดังนั้น ค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จึงขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการได้และไม่ถูกนำมาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีขนาดรายการคำนวณจากประมาณการโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 4 ของประมาณการรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามประมาณการของบริษัทฯ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 มูลค่าสูงสุดประมาณ 1,921.00 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 7,871.92 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2566 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษา”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ การคำนวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนั้น อาจเกิดจากการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทำให้ผลลัพธ์ที่คำนวณได้จริงนั้น อาจไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงในรายงานฉบับนี้

สารบัญ

คำนิยาม	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงาน	ส่วนที่ 2 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
3.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	ส่วนที่ 3 หน้า 2
3.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	ส่วนที่ 3 หน้า 3
3.4 ประเภทและขนาดของรายการ	ส่วนที่ 3 หน้า 3
3.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา	ส่วนที่ 3 หน้า 5
3.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ	ส่วนที่ 3 หน้า 7
3.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการเข้าทำรายการ	ส่วนที่ 3 หน้า 7
3.8 กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม	ส่วนที่ 3 หน้า 7
3.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ	ส่วนที่ 3 หน้า 8
3.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	ส่วนที่ 3 หน้า 8
ส่วนที่ 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
4.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเข้าทำรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
4.2 ประวัติการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	ส่วนที่ 4 หน้า 1
4.3 ผลกระทบของการเข้าทำรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 4
4.4 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 5
4.5 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 8
4.6 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ส่วนที่ 4 หน้า 9
4.7 ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 11
4.8 สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ	ส่วนที่ 4 หน้า 12
ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สรุปข้อมูลของบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2	สรุปข้อมูลของบริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น

คำนิยาม

คำย่อ	หมายถึง
KYE หรือ บริษัทฯ	: บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
MELCO	: บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น
TAKU	: Teral Taku Corporation
ผู้ให้บริการ	: บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น
ผู้รับบริการ	: บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
การเข้าทำรายการ	: การรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น
สำนักงาน ก.ล.ต.	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
IFA หรือ ที่ปรึกษาฯ	: บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ	: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากบริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน	: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ	: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม)

ส่วนที่ 1 : บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ที่มาและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“KYE” หรือ “บริษัท”) ครังพิเศษที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น (“MELCO”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก MELCO เป็นถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญทางตรงจำนวน 9,048,020 หุ้น และถือหุ้นสามัญผ่านบริษัท Setsuyo Astec Corporation จำนวน 5,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 9,053,020 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.72 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำให้ MELCO เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคในครั้งนี้ จึงเข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้รับบริการ	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น
วัตถุประสงค์	เพื่อที่จะได้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” และรับความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางเทคนิคและเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
จำนวนเงิน	ประมาณ 1,921.00 ล้านบาท
ระยะเวลา	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572

บริษัทฯ ทำสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก MELCO โดยสัญญามีอายุ 5 ปีและมีการต่ออายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัญญาปัจจุบันจะครบกำหนดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

สัญญา	ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์			อายุสัญญา
	ร้อยละ	มูลค่าเฉลี่ยต่อปี (ล้านบาท)	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	
สัญญาเดิม ¹	≤ 4	275.22	1,376.11	5
สัญญาปัจจุบัน ²	≤ 4	224.87	1,124.35	5
สัญญาที่จะต่ออายุ ³	≤ 4	ประมาณ 384.00	ประมาณ 1,921.00	5

หมายเหตุ : 1. สัญญาเดิม หมายถึง สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2562 ระหว่าง บริษัทฯ และ MELCO เพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก”

2. บริษัทฯ มีการชำระเงินจริงถึง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 922.77 ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือจำนวนงวดตามสัญญาอีก 12 เดือนจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ประมาณการว่าจะมีค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 201.59 ล้านบาท รวมค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาปัจจุบันที่จะครบกำหนดเท่ากับ 1,124.35 ล้านบาท

3. ประมาณการโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากร้อยละ 4 ของประมาณการรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามประมาณการของบริษัทฯ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 ประมาณปีละ 384 ล้านบาท โดยทางผู้บริหารชี้แจงว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ MELCO , บริษัทฯ และบริษัทจัดจำหน่ายซึ่งจะมีการประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับปีถัดไป

4. รายละเอียดของสัญญาสามารถพิจารณาในหัวข้อ 3.5 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ดังนั้นการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 2 คือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่เนื่องจากการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่าง 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2572 เป็นการชำระเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีจึงยังไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ณ ปัจจุบัน และสำหรับค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายชำระในแต่ละปีจัดเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ดังนั้นค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จึงขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการได้และไม่ถูกนำมาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ พิจารณาสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับรายได้จากการขายและบริการเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่าย จึงกำหนดมูลค่าสูงสุดของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัดส่วนของยอดขาย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ร้อยละ 4 ของประมาณการรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามประมาณการของบริษัทฯ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 มูลค่าสูงสุดประมาณ 1,921.00 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 7,871.92 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2566 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษา”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ

1.2 วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการนี้ เพื่อต่ออายุสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศและเครื่องบิ๊มน้ำภายในบ้านจาก MELCO เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2572) ซึ่งสัญญาการให้บริการดังกล่าว ครอบคลุมการให้บริการด้านการผลิตด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้นมีการเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.3 ผลกระทบของการเข้าทำรายการ

1.3.1 ผลกระทบทางด้านบัญชี

จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จะสูญเสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ มีภาระเงินกู้จากการกู้ยืม โดยค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ ผลิตภัณฑ์ประเภท ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศและเครื่องบิ๊มน้ำ ประมาณ 1,921.00 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางบัญชีในอนาคต สำหรับปี 2567 – 2572 ตามที่กล่าวมาข้างต้น

1.3.2 ผลกระทบด้านกระแสเงินสด

การชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ รวมมูลค่าประมาณ 1,921.00 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้กระแสเงินสดสำหรับปี 2567 – 2572 มีค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการเข้าทำรายการ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567 - 2568	2568 - 2569	2569 - 2570	2570 - 2571	2571 - 2572	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	9,046	9,317	9,597	9,885	10,181	48,027
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์	362	373	384	395	407	1,921
สัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและบริการ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

หมายเหตุ: อ้างอิงรอบปีงบประมาณโดยเริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป ตามวันปีตรอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 – 2566 ภายหลังจากการชำระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอัตราส่วนที่ร้อยละ 4.87 4.16 และ 5.46 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยที่อัตราส่วนในการความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน มีอัตราส่วนที่สูงซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและหนี้สินของบริษัทฯ (รายละเอียดเอกสารแนบ 1) ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการรับบริการทางเทคนิคจาก MELCO ที่ผ่านมามีความเหมาะสมและส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปโดยรักษาสภาพคล่องความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและหนี้สิน ความสามารถในการทำกำไรต่อไป

1.4 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

1.4.1 ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศที่จัดจำหน่าย

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตจะถูกส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศที่จะส่งออกสินค้าไปจำหน่ายและจำเป็นต้องสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งในเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละประเทศในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น การประหยัดพลังงาน, การออกแบบรูปปลั๊กชนิดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย, ความปลอดภัยในการใช้งาน และการรักษาสีเงาตลอดตามมาตรฐานต่างๆ เช่น

ที่	มาตรฐาน	รายละเอียด	ประเทศ
1	Energy Efficiency Ratio : EER	มาตรฐานการประหยัดพลังงาน เป็นฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า	มาตรฐานสากล
2	SIRIM	มาตรฐานด้านคุณภาพและนวัตกรรมเทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย	ประเทศมาเลเซีย
3	มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (PREMIUM SAFETY)	มาตรฐานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันไฟลัดวงจรและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	มาตรฐานสากล
4	มอก.812-2558	มาตรฐานอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
5	มอก.934-2558	มาตรฐานอุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
6	มอก.2214-2561	มาตรฐานอุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
7	มอก.2186-2561	มาตรฐานอุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	ประเทศไทย
8	มอก.1548-2551	มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
9	CR mark	มาตรฐานบังคับที่รับรองคุณภาพ ความเสถียร และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศเวียดนาม	ประเทศเวียดนาม
10	RoHS	มาตรฐานการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท ซึ่งเป็นการลดการใช้ สารอันตราย 6 ชนิด ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม เฮกซะวาเลนซ์ โพลีมีเทนไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเทนไบฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) เป็นต้น	สหภาพยุโรป
11	ISO14001:2015	มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสากล
12	ISO9001:2015	มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ	มาตรฐานสากล
13	ISO50001:2018	มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งกำกับดูแล ควบคุม ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน	มาตรฐานสากล

2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดเดียวกันกับบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและรูปแบบที่ทันสมัย สามารถประหยัดพลังงาน มีความสากล มีความปลอดภัยสูง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่บริษัทฯ ผลิตออกมาทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ MELCO เช่น การให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันการลัดวงจรไฟและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นต้น โดย MELCO มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ เนื่องจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” มีการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้ MELCO มีความเข้าใจในมาตรฐานและดำเนินการภายใต้มาตรฐานของแต่ละประเทศที่มีการปรับปรุงตลอด

จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด ทั้งทางด้านการออกแบบที่ดูทันสมัย เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพสินค้า และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความแตกต่าง และสามารถรักษาความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ รวมทั้งจะช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ให้แข็งแกร่งต่อไปอีกด้วย

3 เพิ่มความสามารถในการขยายพื้นที่ทางการตลาดของบริษัทฯ

เนื่องจากปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ในตลาดได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และค่อนข้างจะคงที่ อีกทั้งเป็นสัดส่วนรวมกันที่ร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายทั้งหมด อ้างอิงงบการเงินราย 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ด้านการขยายการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายไปยังต่างประเทศที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดที่บริษัทฯ ยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อยให้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น โดยจะมีการใช้ประโยชน์จากการเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก โดยจะเน้นการบุกตลาดในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากและเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะมีการขยายตลาดต่อไปยังประเทศ อินเดีย ประเทศในแถบเอเชียเนียบ และประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์และจะต้องสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ลดการพึ่งพิงรายได้จากตลาดภายในประเทศและตลาดในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินกิจการตามกลยุทธ์การขยายตลาด บริษัทฯ จึงต้องมีการเพิ่มรุ่นของสินค้าประกอบกับการเตรียมการรองรับการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทและบางรุ่นที่จะส่งออกจำหน่ายในประเทศใหม่เป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบที่ทันสมัย สามารถประหยัด

พลังงาน มีความปลอดภัยสูง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและกฎหมายแต่ละประเทศ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ MELCO โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน

4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา

เนื่องจากการลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หากบริษัทฯ ดำเนินการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เองอาจต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากและมากกว่าที่ต้องจ่ายชำระให้แก่ทาง MELCO รวมถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หากบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เองอาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เทียบเท่ากับการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO เนื่องจาก MELCO เป็นบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น MELCO จึงมีเทคโนโลยี บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าบริษัทฯ รวมถึงหากบริษัทฯ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เอง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการได้รับการสนับสนุนจาก MELCO หรืออาจไม่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และสถานที่ที่สำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ได้ เมื่อพิจารณาเหตุผลข้างต้น ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิในเทคโนโลยีของผู้อื่นจะต้องใช้เวลาและต้นทุนมากกว่าการที่รับบริการทางเทคนิคจากผู้ที่มีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ

1.4.2 ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ค่อนข้างสูง

เนื่องจากขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น และต้องใช้เทคโนโลยีและผู้ชำนาญการชาวญี่ปุ่น จึงทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงตามภาระต้นทุนและค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นที่สูงกว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก รวมทั้งหากบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นต้องเดินทางมาทำงานในประเทศไทย ทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในจำนวนที่ค่อนข้างสูง

เมื่อพิจารณาประมาณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จะจ่ายชำระให้กับ MELCO ในครั้งนี้ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี เปรียบเทียบกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค.2565) เพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดนั้น เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลไม่ได้มีความแตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นโดยมีอัตราสัดส่วนค่าใช้จ่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและบริการของผู้ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท	งบการเงินสิ้นสุด 31 มี.ค.			
	2562	2563	2564	2565
MELCO	4.44%	4.63%	4.54%	4.36%
Toshiba Corporation	5.82%	5.56%	5.37%	4.92%
Hitachi, Ltd.	3.41%	3.35%	3.36%	3.09%

ที่มา: 1. รายงานประจำปีของ MELCO สำหรับปี 2562 - 2566
2. รายงานประจำปีของ Toshiba Corporation สำหรับปี 2562 - 2566
3. รายงานประจำปีของ Hitachi, Ltd. สำหรับปี 2562 - 2566

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกันและมีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า และมีการกำหนดกรอบงบประมาณดังกล่าวไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายอย่างชัดเจน จึงทำให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นไม่ให้สูงเกินความจำเป็นได้

2 เสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ MELCO

เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,921.00 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 ทำให้บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีบริษัทฯ ชำระค่าบริการทางเทคนิคแก่ MELCO เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.12 ของรายได้จากการขายและบริการต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2566 และบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกันและมีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า และมีการกำหนดกรอบงบประมาณดังกล่าวไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายอย่างชัดเจน จึงทำให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นไม่ให้สูงเกินความจำเป็นได้

1.5 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ

1.5.1 ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

1. บริษัทจะไม่เสียค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าลิขสิทธิ์ ให้แก่ MELCO

เนื่องจากการต่ออายุสัญญาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2 ส่วน คือ 1. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงประเภทที่ 2 และ 2. ค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาจะสามารถลดต้นทุนข้างต้นได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ การจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ซึ่งถือเป็นสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาจะส่งผลให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและจะมีต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม

2. จะสามารถช่วยลดการพึ่งพิงการดำเนินธุรกิจจาก MELCO

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพิง MELCO เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า และการจัดจำหน่าย โดยการไม่ต่อสัญญาจะช่วยให้อัตราการพึ่งพิงจาก MELCO หาก MELCO ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ หรือปัจจัยใดๆ ที่อาจส่งผลให้ MELCO หยุดดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจาก MELCO เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่และสามารถสร้างผลกำไรที่เป็นบวกได้อย่างต่อเนื่อง จึงแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง ที่ปรึกษา จึงเห็นว่าความเสี่ยงในการหยุดกิจการของ MELCO ต่ำ และการพิจารณารายการระหว่างกันโดยกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย จะช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ของ MELCO ได้

1.5.2 ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

1. ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพิง MELCO ดังนั้นหากไม่ต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค บริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทันทีภายหลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะไม่สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาจาก MELCO ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก

1.6 ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.6.1 ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1 ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจาก MELCO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ

หากดำเนินการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากทาง MELCO จะทำให้บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตขายสินค้า และเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และทาง MELCO จะให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ เนื่องจาก MELCO เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และส่งผลการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการแสวงหาตลาดใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยตรงจากทาง MELCO ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกกว่าจ้างบริษัทภายนอกและได้คุณภาพในระดับมาตรฐานที่ดีกว่า

การที่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตขายสินค้า และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในระดับต้นๆ ของโลก ทำให้บริษัทฯ ได้คุณภาพของการผลิตและพัฒนาขายสินค้าในระดับมาตรฐานที่สูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ่ายให้กับทาง MELCO อยู่ในระดับที่ถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทภายนอก เนื่องจาก MELCO เรียกเก็บค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยทาง MELCO ไม่คิดผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่หากบริษัทฯ ดำเนินการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เครื่องหมายความการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์” ทำให้บริษัทที่รับจ้างต้องลงทุนศึกษาเทคโนโลยี

การผลิต มีการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงต้องสร้างบุคลากรเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องมีการลงทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและไม่สามารถรับประกันความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งบริษัทที่ว่าจ้างภายนอกไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ KYE ดังนั้นจึงต้องมีการคิดผลกำไรในค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ที่จ่ายออกไป ซึ่งจะทำให้ค่าบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บกับทางบริษัท จะมีจำนวนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่จ่ายชำระให้แก่ MELCO

3 สามารถเจรจาต่อรองและผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญา ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าบุคคลอื่น

การต่ออายุสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับทาง MELCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำให้บริษัท สามารถเจรจาผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญาให้แก่บริษัท ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า หากบริษัท เกิดมีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก เช่น หากบริษัท ไม่สามารถจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญา ทางบริษัท ก็สามารถขอเจรจาผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1.6.2 ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1 บริษัท ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายสินค้าร่วมกับบุคคลอื่นหรือภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น

เนื่องจากภายใต้สัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่บริษัท ได้ลงนามไว้กับทาง MELCO ซึ่งบริษัท จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ซึ่งเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นความลับทางธุรกิจ ทำให้บริษัท มีภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ที่บริษัท ไม่สามารถผลิตขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นเพื่อขายกลุ่มลูกค้าหรือเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัท รวมถึงไม่สามารถว่าจ้างหรือร่วมกับบุคคลอื่นใดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก”

การพิจารณาความเหมาะสมของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะพิจารณาร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ MELCO, บริษัท และบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งทางด้านค่าแรงผู้เชี่ยวชาญ ค่าวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการทดสอบ ให้มีความเหมาะสมตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา โดยที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัท ในแต่ละปี

2 อาจเกิดข้อสงสัยว่าเป็นช่องทางให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัท มีการเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่ทำให้บริษัท เสียเปรียบหรือเสียผลประโยชน์ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทำรายการใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำให้บริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท สูญเสียผลประโยชน์ ทั้งนี้เงื่อนไขในเรื่องของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จะจ่ายชำระให้ MELCO ในแต่ละไตรมาส จะคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ทาง MELCO จ่ายชำระโดยไม่มีการคิดผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ทางบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานประกอบไปด้วยวิศวกรทางด้านการผลิตของบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO ส่งมาเรียกเก็บในแต่ละงวด เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO เรียกเก็บจากทางบริษัท

เป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลกับลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นขายสินค้า อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังได้มีการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกรอบของงบประมาณในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทาง MELCO ในแต่ละปีไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไข และวิธีการเข้าทำรายการอย่างละเอียด โปร่งใสจนเชื่อได้ว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเข้าทำรายการในครั้งนี้

โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นทั้งใน เรื่อง เหตุผลความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ ตลอดจน ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของกรอบงบประมาณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการต่อ สัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากทาง MELCO ในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการใช้สิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.7 ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

1 การดำเนินธุรกิจหลักที่พึ่งพิง MELCO ของบริษัทฯ

เนื่องจากการดำเนินการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากทาง MELCO ทำให้บริษัทฯ มีการพึ่งพิงเทคโนโลยีในการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO เพียงแห่งเดียว ดังนั้นหาก MELCO เกิด ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักลงหรือหากรุนแรงถึงขั้นปิดกิจการอย่างถาวร จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้อง อาศัยและพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO เพียงแห่งเดียวจะต้องหยุดชะงักหรือ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม MELCO เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนิน ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า MELCO ยังมีการลงทุนในธุรกิจระบบ สารสนเทศ อุปกรณ์สื่อสาร โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโฆษณา เป็นต้น ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ของ MELCO จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต

2 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจเกินร้อยละ 4.00 ของรายได้

ในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในครั้งนี้ จะมีการกำหนดกรอบงบประมาณในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ในจำนวนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ่าย จริงแต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการขอ อนุมัติงบประมาณการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละปีในอัตราดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเป็นงบประมาณในการจ่าย ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยอัตราค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขาย สินค้าและบริการดังกล่าว ไม่ได้ถูกระบุเป็นเงื่อนไขในการจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาการรับความช่วยเหลือ ทางเทคนิคแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงหากทาง MELCO มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีจำนวนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ใน แต่ละปี บริษัทฯ จะยังคงต้องมีภาระผูกพันตามสัญญา ในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงถึงแม้ค่าพัฒนา ผลิตภัณฑ์จะมีจำนวนที่สูงเกินอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

อย่างไรก็ตาม หากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไปอีกครั้งหนึ่ง และในการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีการกำหนดให้มีการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ MELCO, บริษัทฯ และบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ทางฝ่ายการเงินจะมีการจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่ให้เกิดร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ทั้งนี้จะมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับความทราบ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการปรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่คงเหลือเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี

3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากเงื่อนไขการจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคทาง MELCO จะเรียกเก็บค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทตู้เย็น พัดลม ไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศกับทางบริษัทฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO จ่ายจริงในสกุลเงินเยน ดังนั้นหากเกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเยนและเงินบาท อาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สกุลเงินบาทเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นหากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่บริษัทฯ มากนักเนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ในสกุลเงินเยนจากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่บริษัทฯ มีรายได้และรายจ่ายในสกุลเงินเยนเช่นเดียวกัน

1.8 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น จะช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้ต่อไป **ที่ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการ** อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงาน

ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และสารสนเทศที่เปิดเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้
2. เอกสารของบริษัทฯ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็นต้น
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (One Report) ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
4. งบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 – 2566
5. แผนธุรกิจ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ
6. การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อมูลสถิติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รับ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง โดยที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ที่ปรึกษาฯ ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก รวมถึงไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ของบริษัทฯ

ดังนั้น หากข้อมูลและ/หรือเอกสารซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รับไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นความจริง หรือสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มีผลบังคับใช้และ/หรือไม่ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก และ/หรือมีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ของบริษัทฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาฯ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ จัดทำขึ้นภายใต้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รับ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาฯ โดยที่ปรึกษาฯ ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ มิได้เป็นการรับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที่ 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

3.1 ที่มาและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“KYE” หรือ “บริษัท”) ครังพิเศษที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (“MELCO”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก MELCO เป็นถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยการถือหุ้นทางตรงจำนวน 9,048,020 หุ้น และถือหุ้นสามัญผ่านบริษัท Setsuyo Astec Corporation จำนวน 5,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 9,053,020 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.72 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ MELCO เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้นการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคในครั้งนี้ จึงเข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้รับบริการ	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
วัตถุประสงค์	เพื่อที่จะได้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” และรับความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางเทคนิคและเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
จำนวนเงิน	ประมาณ 1,921.00 ล้านบาท
ระยะเวลา	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572

บริษัท ทำสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก MELCO โดยสัญญามีอายุ 5 ปีและมีการต่ออายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัญญาปัจจุบันจะครบกำหนดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

สัญญา	ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์			อายุสัญญา
	ร้อยละ	มูลค่าเฉลี่ยต่อปี (ล้านบาท)	มูลค่ารวม (ล้านบาท)	
สัญญาเดิม ¹	≤ 4	275.22	1,376.11	5
สัญญาปัจจุบัน ²	≤ 4	224.87	1,124.35	5
สัญญาที่จะต่ออายุ ³	≤ 4	ประมาณ 384.00	ประมาณ 1,921.00	5

หมายเหตุ : 1. สัญญาเดิม หมายถึง สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2562 ระหว่าง บริษัทฯ และ MELCO เพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก”

2. บริษัทฯ มีการชำระเงินจริงถึง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 922.77 ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือจำนวนงวดตามสัญญาอีก 12 เดือนจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ประมาณการว่าจะมีค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 201.59 ล้านบาท รวมค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาปัจจุบันที่จะครบกำหนดเท่ากับ 1,124.35 ล้านบาท

3. ประมาณการโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากร้อยละ 4 ของประมาณการรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามประมาณการของบริษัทฯ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 ประมาณปีละ 384 ล้านบาท โดยทางผู้บริหารชี้แจงว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ MELCO , บริษัทฯ และบริษัทจัดจำหน่ายซึ่งจะมีการประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับปีถัดไป

4. รายละเอียดของสัญญาสามารถพิจารณาในหัวข้อ 3.5 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ดังนั้นการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 2 คือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่เนื่องจากการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่าง 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2572 เป็นการชำระเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี จึงยังไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ณ ปัจจุบัน และสำหรับค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายชำระในแต่ละปีจัดเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ดังนั้นค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จึงขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการได้และไม่ถูกนำมาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ พิจารณาสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับรายได้จากการขายและบริการเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่าย จึงกำหนดมูลค่าสูงสุดของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัดส่วนของยอดขาย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ร้อยละ 4 ของประมาณการรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามประมาณการของบริษัทฯ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 มูลค่าสูงสุดประมาณ 1,921.00 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 7,871.92 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2566 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษา”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ

3.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการต่ออายุสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2572 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MELCO อนุมัติการต่อสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดอายุ ลงในวันที่ 31 มีนาคม 2567

3.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

1. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

ผู้รับบริการ : บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ : บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : กลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อ้างอิงทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 9,053,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.72 ซึ่งประกอบด้วย
1) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นจำนวน 9,048,020 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.70
2) บริษัท Setsuyo Astec Corporation ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

2. Teral Taku Corporation (“TAKU”)

ผู้รับบริการ : บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ : Teral Taku Corporation (“TAKU”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ TAKU ทั้ง บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ถือหุ้น มิได้เป็นกรรมการ มิได้เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ TAKU แต่อย่างใด ซึ่ง TAKU เป็นบริษัทที่ร่วมกับ MELCO ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบิมน้ำภายในบ้าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามอัตราร้อยละในสัญญา และค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ทาง TAKU ได้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาเครื่องบิมน้ำภายในบ้านให้กับบริษัทฯ

3.4 ประเภทและขนาดรายการ

การชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 2 คือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป โดยบริษัทฯ พิจารณาสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับรายได้จากการขายและบริการเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่าย จึงกำหนดมูลค่าสูงสุดของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัดส่วนของยอดขาย ซึ่งผู้บริหารประมาณการว่าค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินอัตราร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามอัตราร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและให้บริการดังกล่าวเป็นการขออนุมัติงบประมาณที่ใช้สำหรับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอัตราดังกล่าวไม่ได้รับในเงื่อนไขของสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับที่ 1 และ 2 ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่ออายุสัญญาในครั้งนี้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาฯ การจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO บริษัทฯ จะต้องจ่ายชำระตามค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO ใช้จ่ายจริงซึ่งอาจมากกว่าร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและบริการได้ หากในอนาคตค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าร้อยละ 4 บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในลำดับถัดไป ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.12 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ ได้จัดทำประมาณการรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2572 โดยสามารถคำนวณขนาดรายการค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามประมาณการซึ่งมีขนาดรายการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,921.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายละเอียดการทำรายการรับบริการทางด้านเทคนิคจาก MELCO 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2566 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2562-2563	2563-2564	2564-2565	2565-2566
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์	270.49	233.56	224.98	193.74
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	5,613.68	8,360.64	7,984.63	7,871.92
สัดส่วนของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ร้อยละ)	4.82	2.79	2.82	2.46
รายได้จากการขายและบริการ	7,703.41	8,285.81	7,897.89	8,398.64
อัตราส่วนค่าพัฒนาต่อรายได้จากการขายและบริการ (ร้อยละ)	3.51	2.82	2.85	2.31

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงการปิดรอบบัญชีสำหรับปีของบริษัทฯ ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป

ประเภทและการคำนวณขนาดรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.40 เมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค	=	ประมาณ 1,921.00 ล้านบาท
NTA ของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2566	=	7,871.92 ล้านบาท
ขนาดรายการสูงสุด	=	$\frac{1,921.00}{7,871.92}$
	=	ร้อยละ 24.40

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ มูลค่าของรายการดังกล่าวซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

3.5 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

สาระสำคัญของสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำการต่ออายุสัญญาในครั้งนี้มีได้มีความแตกต่างจากสัญญาฉบับที่ทำในปี 2562 ทั้งในเงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการ รวมถึงระยะเวลาของอายุสัญญา โดยสาระสำคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้

3.5.1 สัญญาฉบับที่ 1

สัญญา	สัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Services Agreement)
ผู้รับบริการ	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
วันที่ทำสัญญาครั้งแรก	26 เมษายน 2522
อายุของสัญญาปัจจุบัน	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2567 และหากทั้งบริษัทฯ และ MELCO ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการต่ออายุสัญญา สัญญาดังกล่าวก็ จะมีการต่ออายุแบบอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” 2. MELCO จะให้บริการด้านเทคนิคการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาดแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิต นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 3. เมื่อ MELCO กำหนดขายสินค้ารุ่นใดๆ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตในรุ่นนั้นๆ แล้ว ทาง MELCO จะไม่ผลิตขายสินค้ารุ่นดังกล่าวซ้ำ และจะนำสินค้ารุ่นที่บริษัทฯ ผลิตไปขายแทน 4. สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนาม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 6. การยกเลิกต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกเดือนก่อนหมดสัญญา
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าลิขสิทธิ์	1. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จะชำระตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนซึ่งประกอบด้วยค่าวัสดุดิบ ค่าทดสอบ ค่าแรงงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดย บริษัทฯ จะได้รับรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกตามประเภท/ ตาม

	<p>รุ่นและประเภทของสินค้าที่พัฒนาขึ้นโดยจากนั้นจะมีการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสกุลเงินเยน รายไตรมาส</p> <p>2. บริษัท จะชำระค่าลิขสิทธิ์¹ (Royalty Fee) สำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศในอัตราร้อยละ 2.50 ของยอดขายสุทธิให้แก่ MELCO เป็นสกุลเงินเยน</p>
การจ่ายชำระ	ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จะชำระเป็นรายไตรมาสเป็นสกุลเงินเยน และค่าลิขสิทธิ์จะชำระเป็นรายไตรมาสโดยจ่ายชำระเป็นสกุลเงินเยน

หมายเหตุ : 1. สำหรับค่า ลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) ถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป ดังนั้น ค่าลิขสิทธิ์ของบริษัท จึงขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการได้ และไม่ถูกนำมาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้

3.5.2 สัญญาฉบับที่ 2

สัญญา	สัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Services Agreement)
ผู้รับบริการ	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ("MELCO") Teral Taku Corporation ("TAKU")
วันที่ทำสัญญาครั้งแรก	1 เมษายน 2551
อายุของสัญญาปัจจุบัน	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2567 และหากทั้งบริษัท MELCO และ TAKU ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการต่ออายุสัญญา สัญญาดังกล่าวก็จะมีการต่ออายุแบบอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท จะได้รับลิขสิทธิ์ ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปิ้งน้ำภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มิตซูบิชิ อิเล็กทริก" 2. MELCO และ TAKU จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือข้อมูลทางด้านเทคนิค เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้ ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิต นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท 3. สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 5. การยกเลิกต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกเดือนก่อนหมดสัญญา
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าลิขสิทธิ์	1. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จะชำระตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนซึ่งประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าทดสอบ ค่าแรงงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดย บริษัทฯ จะได้รับรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกตามประเภท/ ตามรุ่นและประเภทของสินค้าที่พัฒนาขึ้นโดยจากนั้นจะมีการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสกุลเงินเยน รายไตรมาส

	2. บริษัทฯ จะชำระค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องป้อนน้ำภายในบ้านในอัตราร้อยละ 1.00 ของยอดขายสุทธิให้แก่ TAKU และในอัตราร้อยละ 1.50 ของยอดขายสุทธิให้แก่ MELCO โดยชำระเป็นสกุลเงินบาท
การจ่ายชำระ	ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จะชำระรายไตรมาสเป็นสกุลเงินเยน และค่าลิขสิทธิ์จะชำระเป็นรายไตรมาสโดยชำระเป็นสกุลเงินบาท

หมายเหตุ : 1. สำหรับค่า ลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) ถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนั้น ค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จึงขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการได้ และไม่ถูกนำมาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้

3.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีตามอายุสัญญาเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระค่าบริการทางเทคนิค

3.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการเข้าทำรายการ

1. เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น
2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของ MELCO ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือครั้งใหญ่
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดใหม่
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดมาตรฐานของแต่ละประเทศที่มีการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ
5. เพื่อเสริมสร้างทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3.8 กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

3.8.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

1) นาย เจริญ โอบะ 2) นาย ทัดชิโอะ โอบะ 3) นาย ฮิโตชิ มารูยามะ 4) นาย ยาสุฮิโตะ เนกิชิ 5) นาย โอซามุ สุกิโมโตะ 6) นาย คุณิฮิโกะ เซกิ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3.8.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

1. บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น (“MELCO”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ 2. บริษัท Setsuyo Astec Corporation ในฐานะนิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายสุดท้าย (Ultimate Shareholder) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ตารางแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น	9,048,020	45.70
2	บริษัท Setsuyo Astec Corporation	5,000	0.02
รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ		9,053,020	45.72
3	ผู้ถือหุ้นอื่น	10,746,980	54.28
รวม		19,800,000	100.00

ที่มา: ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าสัญญาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า สามารถเพิ่มรายได้จากการขายและช่วยรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเงื่อนไขการจ่ายมีความสมเหตุสมผล โดยมูลค่ารายการมีอัตราต่อรายได้ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นการเข้าทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลเห็นควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

3.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ

4.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการนี้ เพื่อต่ออายุสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศและเครื่องปั้มน้ำภายในบ้าน จาก MELCO เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2572) ซึ่งสัญญาการให้บริการดังกล่าว ครอบคลุมการให้บริการด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้นมีการเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

4.2 ประวัติการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิ์วรรณ และบริษัท มิตรชุบชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อเดิมของบริษัทฯ “บริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั้มน้ำ และเครื่องเป่ามือ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัท มิตรชุบชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตรชุบชิ อีเล็คทริก” บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานโดยมุ่งสร้างรากฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ด้านความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ด้านคุณภาพขายสินค้า ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และบุคลากรจากทาง MELCO เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถช่วยผลักดันยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา ดังนี้

เดือน/ปี	รายละเอียดการพัฒนา
เมษายน 2563	- เปลี่ยนระบบการฉีดโฟมจนความร้อนเป็นระบบ Pascal ในตู้เย็น 4 ประตู L4 Grande ทำให้สามารถลดเวลาการฉีดโฟม และลดการใช้โฟมลง 8% แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสุดได้และเนื่องจากประเทศ Australia มีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับตู้เย็นให้มีระดับสามารถป้องกันการลุกลามไฟได้มากขึ้น
พฤษภาคม 2563	- เปลี่ยนโครงสร้างและระบบการทำงานของตู้ Freezer สำหรับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปัญหาโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์
มิถุนายน 2563	- ปรับปรุง Design ตู้เย็น 2 ประตู Top Freezer ขนาดความจุ 314 ลิตร รุ่น F31 ที่ส่งขายภายในประเทศให้มีรูปลักษณะเหมือนกับตู้เย็น FC-Series พร้อมทั้งเปลี่ยนมาใช้ Inverter คอมเพรสเซอร์ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดและลดต้นทุนการผลิตโดยออกแบบแผ่นวงจรควบคุมการทำงานใหม่ให้มีขนาดเล็กลง, ตู้เย็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงนี้จะขยายตลาดส่งออกประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม
พฤศจิกายน 2563	- ผลิตพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังขนาดใบพัด 8 นิ้ว ,10 นิ้ว และ 12 นิ้ว โดยเปลี่ยนมอเตอร์เป็นเหล็กคุณภาพสูงแบบมีสีในตัว เพื่อลดกลิ่นจากกระบวนการพ่นสีซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายภายในประเทศและส่งออก - ปรับปรุงต้นทุนการผลิตตู้เย็น 2 ประตู FC-Series ขนาดความจุ 204, 231 และ 274 ลิตร ให้เปลี่ยนมาใช้แผ่นวงจรควบคุมการทำงานให้มีขนาดเล็กลง

เดือน/ปี	รายละเอียดการพัฒนา
ธันวาคม 2563	- เริ่มผลิตพัดลมแบบตั้งโต๊ะ, ตั้งพื้นและพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว โดยใช้มอเตอร์แบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้พัดลมใช้ได้ยาวนาน
มกราคม 2564	- เริ่มการพัฒนาตู้เย็น 2 ประตู Bottom Freezer ขนาดความจุ 414 ลิตร โมเดล HX-Series เพื่อทดแทนตู้เย็น 2 ประตู รุ่น MR-F50 และ F56 โดยมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามาเช่น ช่องแช่เนกประสงค์ที่สามารถปรับอุณหภูมิเป็น 0 °C หรือ องศาเซลเซียส หรือเปลี่ยนแปลงเป็น -7 °C หรือ องศาเซลเซียส, เทคโนโลยี Blue Catalyst Deodorizer ที่ช่วยดับกลิ่นและลดเชื้อแบคทีเรียและระบบการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
มีนาคม 2564	- เริ่มพิจารณาการลดต้นทุนโดยการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ โดยพัฒนาคอมเพรสเซอร์ร่วมกับโรงงานพัฒนาคอมเพรสเซอร์เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ Mitsubishi มีแผนจะนำคอมเพรสเซอร์ประเภทความเร็วคงที่มาใช้กับตู้เย็น 1 ประตู สำหรับคอมเพรสเซอร์ประเภท Inverter จะนำมาใช้กับตู้เย็น 2 ประตู
เมษายน 2564	- พัฒนาตู้เย็น 2 ประตู Top Freezer ขนาดความจุ 413 ลิตร โมเดล MR-FS45ES เพื่อทดแทนตู้เย็น 2 ประตู รุ่น MR-F45 โดยมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามาเช่น ช่องแช่เนกประสงค์ที่สามารถปรับอุณหภูมิเป็น 0 °C หรือ องศาเซลเซียส หรือเปลี่ยนแปลงเป็น -7 °C หรือ องศาเซลเซียส และเทคโนโลยี Blue Catalyst Deodorizer ที่ช่วยดับกลิ่นและลดเชื้อแบคทีเรีย
พฤษภาคม 2564	- ปรับปรุงตู้เย็น 4 ประตูรุ่น MR-LA65ES และ LA70ES โดยเพิ่มความสามารถการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านการแข่งขันในตลาด และพัฒนาออกแบบแผ่นวงจรควบคุมการทำงานสำหรับตู้เย็น 2 ประตู รุ่น FV22ES และ F21S ชนิดใหม่เพื่อใช้กับไมโครชิปใหม่เนื่องมาจากผู้ผลิตเดิมยกเลิกการผลิต
มกราคม 2565	- เริ่มผลิตพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังรุ่นใหม่ ขนาด 8,10,12 นิ้ว โดยใช้มอเตอร์แบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้พัดลมระบายอากาศใช้ได้ยาวนาน เพื่อส่งขายภายในประเทศ
กุมภาพันธ์ 2565	- เริ่มผลิตพัดลมตั้งโต๊ะรูปแบบใหม่ 5 รุ่น (D12A-GB/D16A-GB/D18A-GB/R16A-GB/R18A-GB) โดยจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบตะแกรงหน้าเป็นแบบพลาสติกพิเศษมีความทนทาน ช่วยกระจายลมออกด้านข้างและส่งลมได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 3 ดาว ส่งขายภายในประเทศ - เริ่มผลิตพัดลมโคจรขนาดใบพัด 18 นิ้ว ใช้ใบพัดที่ผลิตจากวัสดุใหม่ที่เป็น PP-Fiber
มีนาคม 2565	- พัฒนาตู้เย็น 4 ประตู Bottom Freezer สำหรับตลาดญี่ปุ่นรุ่น MR-NX40EH ที่มีพื้นฐานมาจากตู้เย็น 3 ประตู สำหรับส่งขายประเทศญี่ปุ่น รุ่น MR-CD41H โดยแบ่งช่องแช่แข็งออกเป็น 2 ช่อง ทำให้ผู้ใช้งานจัดเก็บของที่แช่ในช่องแช่แข็งอย่างมีระเบียบและการทำงานที่ง่ายมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มปริมาณที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ให้มากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้ราคาค่าขนส่งเมื่อนำมาเฉลี่ยต่อตู้ลดลง
เมษายน 2565	- เริ่มผลิตพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังรุ่นใหม่ ขนาด 8,10,12 นิ้ว โดยใช้มอเตอร์แบบใหม่ เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ - เริ่มผลิตพัดลมตั้งโต๊ะรูปแบบใหม่ 5 รุ่น (D12A-GB/D16A-GB/D18A-GB/R16A-GB/R18A-GB) โดยจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบตะแกรงหน้าเป็นแบบพลาสติกพิเศษมีความ

เดือน/ปี	รายละเอียดการพัฒนา
	<p>ทนทาน ช่วยกระจายลมออกด้านข้างและส่งลมได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 ส่งขายไปยังต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงตู้เย็น Top Freezer สำหรับส่งออกประเทศญี่ปุ่น รุ่น MR-P15H และ P17H โดยเพิ่มการผสมสาร Anti-Bacteria ที่ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้งานต้องมีการสัมผัส เช่น มือจับและที่วางของด้านบนของตู้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อ Covid และปรับปรุงตู้เย็น 3 ประตู Bottom Freezer สำหรับส่งออกประเทศญี่ปุ่น รุ่น MR-CX27H, C33H, CGX33H, CGX37H โดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ประสบปัญหาสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนขาดตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายการปิดประเทศเพื่อหยุดการระบาดของเชื้อ Covid ในประเทศจีน เช่น Connector, พัดลม Box Fan และ Capacitor เพื่อให้สามารถยังคงผลิตสินค้าส่งลูกค้าได้ตามคำสั่งซื้อ
กรกฎาคม 2565	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มพัฒนาตู้ Freezer รุ่น MF-U22ET ที่มีขนาด 200 ลิตร จากเดิมที่มีขนาดสูงสุดเพียง 140 ลิตร เท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทำงานอยู่ที่บ้าน หรือ Home office ทำให้ความนิยมบริโภคอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บให้เป็นระเบียบจึงออกแบบเป็นตู้ Freezer ชนิด 2 ประตู และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดในเรื่องการประหยัดพลังงาน จึงออกแบบโดยใช้คอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ โดยมีแผนการขยายตลาดจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง และเวียดนาม
ตุลาคม 2565	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับตู้เย็นเป็น IEC60335-2-24 : 2020 (Edition 8.0) สำหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสิงคโปร์ตามมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
ธันวาคม 2565	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มผลิตพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว ใบพัดชนิดพิเศษ มีความทนทานน้ำมันและสารเคมี เหมาะที่จะติดตั้งในสถานที่ที่มีละอองน้ำมันสูง เช่น ห้องครัว หรือ ร้านอาหาร เพื่อส่งขายภายในประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน การประหยัดพลังงานและคุณภาพ บริษัทฯ จึงต้องผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อขยายตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่และสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ที่มีภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรทางด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก MELCO ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตและเจ้าของเครื่องหมายการค้า อีกทั้งการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการผลิต และทักษะการปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นให้แก่พนักงาน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสากล ตลอดจนเพิ่มทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการขายสินค้าที่ทำการผลิต รวมทั้งการลดการสูญเสียในการผลิตที่เกิดขึ้นจากการขาดทักษะในการทำงานของพนักงานลง นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านกรจำหน่ายสินค้าและการจัดหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบ

เมื่อพิจารณาการสนับสนุนข้างต้น ที่ปรึกษา มีความเห็นว่าบริษัท มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการต่ออายุสัญญาการรับบริการด้านเทคนิคจาก MELCO ออกไปอีก 5 ปี (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2572) โดยเฉพาะในสภาวะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.3 ผลกระทบของการเข้าทำรายการ

4.3.1 ผลกระทบทางด้านบัญชี

จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อให้บริษัท จะสูญเสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ มีภาระเงินกู้จากการกู้ยืม โดยค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ ผลิตภัณฑ์ประเภท ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศและเครื่องปั้มน้ำ ประมาณ 1,921.00 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางบัญชีในอนาคต สำหรับปี 2567 – 2572 ตามที่กล่าวมาข้างต้น

4.3.2 ผลกระทบด้านกระแสเงินสด

การชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัท มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ รวมมูลค่าประมาณ 1,921.00 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้กระแสเงินสดสำหรับปี 2567 – 2572 มีค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการเข้าทำรายการ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567 - 2568	2568 - 2569	2569 - 2570	2570 - 2571	2571 - 2572	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	9,046	9,317	9,597	9,885	10,181	48,027
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์	362	373	384	395	407	1,921
สัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและบริการ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

หมายเหตุ: อ้างอิงรอบปีงบประมาณโดยเริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป ตามวันปีตรอบบัญชีรายปีของบริษัท

เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัท พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท สำหรับปี 2564 – 2566 ภายหลังจากการชำระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอัตราส่วนที่ร้อยละ 4.87 4.16 และ 5.46 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยที่อัตราส่วนในการความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน มีอัตราส่วนที่สูงซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและหนี้สินของบริษัท (รายละเอียดเอกสารแนบ 1) ดังนั้น ที่ปรึกษา จึงเห็นว่าการรับบริการทางเทคนิคจาก MELCO ที่ผ่านมามีความเหมาะสมและส่งผลให้บริษัท สามารถดำเนินกิจการต่อไปโดยรักษาสภาพคล่องความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและหนี้สิน ความสามารถในการทำกำไรต่อไป

4.4 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

4.4.1 ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศที่จัดจำหน่าย

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตจะถูกส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศที่จะส่งออกสินค้าไปจำหน่ายและจำเป็นต้องสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งในเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละประเทศในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น การประหยัดพลังงาน, การออกแบบรูปลักษณะผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย, ความปลอดภัยในการใช้งาน และการรักษาสีเงาตลอดตามมาตรฐานต่างๆ เช่น

ที่	มาตรฐาน	รายละเอียด	ประเทศ
1	Energy Efficiency Ratio : EER	มาตรฐานการประหยัดพลังงาน เป็นฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า	มาตรฐานสากล
2	SIRIM	มาตรฐานด้านคุณภาพและนวัตกรรมเทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย	ประเทศมาเลเซีย
3	มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (PREMIUM SAFETY)	มาตรฐานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันไฟลุกไหม้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	มาตรฐานสากล
4	มอก.812-2558	มาตรฐานอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
5	มอก.934-2558	มาตรฐานอุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
6	มอก.2214-2561	มาตรฐานอุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
7	มอก.2186-2561	มาตรฐานอุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	ประเทศไทย
8	มอก.1548-2551	มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย	ประเทศไทย
9	CR mark	มาตรฐานบังคับที่รับรองคุณภาพ ความเสถียร และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศเวียดนาม	ประเทศเวียดนาม
10	RoHS	มาตรฐานการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท ซึ่งเป็นการลดการใช้ สารอันตราย 6 ชนิด ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม เฮกซะวาเลนซ์ โพลีมีเนทไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนทไบฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) เป็นต้น	สหภาพยุโรป
11	ISO14001:2015	มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสากล
12	ISO9001:2015	มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ	มาตรฐานสากล
13	ISO50001:2018	มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งกำกับดูแล ควบคุม ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน	มาตรฐานสากล

2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดเดียวกันกับบริษัท อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมารายได้ของบริษัท ได้ใช้กลยุทธ์เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและรูปแบบที่ทันสมัย สามารถประหยัดพลังงาน มีความสากล มีความปลอดภัยสูง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่บริษัท ผลิตออกมาทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้มีการพัฒนาและผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ MELCO เช่น การให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันการลัดวงจรไฟและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นต้น โดย MELCO มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ เนื่องจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” มีการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้ MELCO มีความเข้าใจในมาตรฐานและดำเนินการภายใต้มาตรฐานของแต่ละประเทศที่มีการปรับปรุงตลอด

จากการที่บริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด ทั้งทางด้านการออกแบบที่ดูทันสมัย เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพสินค้า และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความแตกต่าง และสามารถรักษาความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ รวมทั้งจะช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันที่อยู่ในลำดับต้นๆ ให้แข็งแกร่งต่อไปอีกด้วย

3. เพิ่มความสามารถในการขยายพื้นที่ทางการตลาดของบริษัท

เนื่องจากปัจจุบันสินค้าของบริษัท ในตลาดได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และค่อนข้างจะคงที่ อีกทั้งเป็นสัดส่วนรวมกันที่ร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายทั้งหมด อ้างอิงงบการเงินราย 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น บริษัท จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ด้านการขยายการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายไปยังต่างประเทศที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดที่บริษัท ยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อยให้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น โดยจะมีการใช้ประโยชน์จากการเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก โดยจะเน้นการบุกตลาดในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากและเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะมีการขยายตลาดต่อไปยังประเทศ อินเดีย ตุรกี และประเทศในแถบโอเชียเนีย และประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น ดังนั้นบริษัท จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์และจะต้องสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ลดการพึ่งพิงรายได้จากตลาดภายในประเทศและตลาดในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัท มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินกิจการตามกลยุทธ์การขยายตลาด บริษัทฯ จึงต้องมีการเพิ่มรุ่นของสินค้าประกอบกับเป็นการเตรียมการรองรับการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทและบางรุ่นที่จะส่งออกจำหน่ายในประเทศใหม่เป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบที่ทันสมัย สามารถประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยสูง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและกฎหมายแต่ละประเทศบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ MELCO โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา

เนื่องจากการลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หากบริษัทฯ ดำเนินการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เองอาจต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากและมากกว่าที่ต้องจ่ายชำระให้แก่ทาง MELCO รวมถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หากบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เองอาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เทียบเท่ากับการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO เนื่องจาก MELCO เป็นบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น MELCO จึงมีเทคโนโลยี บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าบริษัทฯ รวมถึงหากบริษัทฯ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เอง อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการได้รับการสนับสนุนจาก MELCO หรืออาจไม่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และสถานที่ที่สำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ได้ เมื่อพิจารณาเหตุผลข้างต้น ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิในเทคโนโลยีของผู้อื่นจะต้องใช้เวลาและต้นทุนมากกว่าการที่รับบริการทางเทคนิคจากผู้ที่มีเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญ

4.4.2 ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ค่อนข้างสูง

เนื่องจากขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น และต้องใช้เทคโนโลยีและผู้ชำนาญการชาวญี่ปุ่น จึงทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงตามภาวะต้นทุนและค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นที่สูงกว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก รวมทั้งหากบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นต้องเดินทางมาทำงานในประเทศไทย ทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในจำนวนที่ค่อนข้างสูง

เมื่อพิจารณางบประมาณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จะจ่ายชำระให้กับ MELCO ในครั้งนี้ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี เปรียบเทียบกับสัดส่วนค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2565) เพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดนั้น เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลไม่ได้มีความแตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นโดยมีอัตราสัดส่วนค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายและบริการ

บริษัท	งบการเงินสิ้นสุด 31 มี.ค.			
	2562	2563	2564	2565
MELCO	4.44%	4.63%	4.54%	4.36%
Toshiba Corporation	5.82%	5.56%	5.37%	4.92%
Hitachi, Ltd.	3.41%	3.35%	3.36%	3.09%

ที่มา: 1. รายงานประจำปีของ MELCO สำหรับปี 2562 - 2566
2. รายงานประจำปีของ Toshiba Corporation สำหรับปี 2562 - 2566
3. รายงานประจำปีของ Hitachi, Ltd. สำหรับปี 2562 - 2566

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกันและมีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า และมีการกำหนดกรอบงบประมาณดังกล่าวไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายอย่างชัดเจน จึงทำให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นไม่ให้สูงเกินความจำเป็นได้

2. เสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ MELCO

เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,921 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 ทำให้บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ชำระค่าบริการทางเทคนิคแก่ MELCO เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.12 ของรายได้จากการขายและบริการต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2566 และบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกันและมีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า และมีการกำหนดกรอบงบประมาณดังกล่าวไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายอย่างชัดเจน จึงทำให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นไม่ให้สูงเกินความจำเป็นได้

4.5 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ

4.5.1 ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

1 บริษัทจะไม่เสียค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าลิขสิทธิ์ ให้แก่ MELCO

เนื่องจากการต่ออายุสัญญาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2 ส่วน คือ 1. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงประเภทที่ 2 และ 2. ค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาจะสามารถลดต้นทุนข้างต้นได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ซึ่งถือเป็นสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาจะส่งผลให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและจะมีต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม

2 จะสามารถช่วยลดการพึ่งพิงการดำเนินธุรกิจจาก MELCO

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพิง MELCO เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า และการจัดจำหน่าย โดยการไม่ต่อสัญญาจะช่วยลดการพึ่งพิงจาก MELCO หาก MELCO ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ หรือปัจจัยใดๆ ที่อาจส่งผลให้ MELCO หยุดดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจาก MELCO เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่และสามารถสร้างผลกำไรที่เป็นบวกได้อย่างต่อเนื่อง จึงแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง ที่ปรึกษา จึงเห็นว่าความเสี่ยงในการหยุดกิจการของ MELCO ต่ำ และการพิจารณารายการระหว่างกันโดยกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย จะช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ของ MELCO ได้

4.5.2 ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

1 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพิง MELCO ดังนั้นหากไม่ต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค บริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทันทีภายหลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะไม่สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาจาก MELCO ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก

4.6 ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4.6.1 ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจาก MELCO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ

หากดำเนินการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากทาง MELCO จะทำให้บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตขายสินค้า และเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และทาง MELCO จะให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ เนื่องจาก MELCO เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และส่งผลต่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการแสวงหาตลาดใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยตรงจากทาง MELCO ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

2. ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกกว่าจ้างบริษัทภายนอกและได้คุณภาพในระดับมาตรฐานที่ดีกว่า

การที่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตขายสินค้า และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในระดับต้นๆ ของโลก ทำให้บริษัทฯ ได้คุณภาพของการผลิตและพัฒนาขายสินค้าในระดับมาตรฐานที่สูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ่ายให้กับทาง MELCO อยู่ในระดับที่ถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทภายนอก เนื่องจาก MELCO เรียกเก็บค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยทาง MELCO ไม่คิดผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่หากบริษัทฯ ดำเนินการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ทำให้บริษัทที่รับจ้างต้องลงทุนศึกษาเทคโนโลยีการผลิต มีการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงต้องสร้างบุคลากรเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งต้องมีการลงทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและไม่สามารถรับประกันความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งบริษัทที่ว่าจ้างภายนอกไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ KYE ดังนั้นจึงต้องมีการคิดผลกำไรในค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ที่จ่ายออกไป ซึ่งจะทำให้ค่าบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บกับทางบริษัท จะมีจำนวนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่จ่ายชำระให้แก่ MELCO

3. สามารถเจรจาต่อรองและผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญา ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าบุคคลอื่น

การต่ออายุสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับทาง MELCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำให้บริษัท สามารถเจรจาผ่อนปรนเงื่อนไขในสัญญาให้แก่บริษัท ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า หากบริษัท เกิดมีการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก เช่น หากบริษัท ไม่สามารถจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญา ทางบริษัท ก็สามารถขอเจรจาผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

4.6.2 ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายสินค้าร่วมกับบุคคลอื่นหรือภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น

เนื่องจากภายใต้สัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่บริษัท ได้ลงนามไว้กับทาง MELCO ซึ่งบริษัท จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ซึ่งเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นความลับทางธุรกิจ ทำให้บริษัท มีภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่บริษัท ไม่สามารถผลิตขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัท รวมถึงไม่สามารถว่าจ้างหรือร่วมกับบุคคลอื่นใดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก”

2. อาจเกิดข้อสงสัยว่าเป็นช่องทางให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัท มีการเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่างๆ ในการได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่ทำให้บริษัท เสียเปรียบหรือเสียผลประโยชน์ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทำรายการใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำให้บริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท สูญเสียผลประโยชน์ ทั้งนี้เงื่อนไขในเรื่องของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จะจ่ายชำระให้ MELCO ในแต่ละไตรมาส จะคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ทาง MELCO จ่ายชำระโดยไม่มีการคิดผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ทางบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานประกอบไปด้วยวิศวกรทางด้านการผลิตของบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO ส่งมาเรียกเก็บในแต่ละงวด เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO เรียกเก็บจากทางบริษัท เป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลกับลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นขายสินค้า อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัท ยังได้มีการนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกรอบของงบประมาณในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทาง MELCO ในแต่ละปีไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาเงื่อนไข และวิธีการเข้าทำรายการอย่างละเอียด โปร่งใสจนเชื่อว่าบริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเข้าทำรายการในครั้งนี้

การพิจารณาความเหมาะสมของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะพิจารณาร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ MELCO, บริษัทฯ และบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งทางด้านค่าแรงผู้เชี่ยวชาญ ค่าวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการทดสอบ ให้มีความเหมาะสมตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา โดยที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในแต่ละปี

โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นทั้งในเรื่องเหตุผลความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ ตลอดจนให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของกรอบงบประมาณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากทาง MELCO ในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4.7 ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

1. การดำเนินธุรกิจหลักที่พึ่งพิง MELCO ของบริษัทฯ

เนื่องจากการดำเนินการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากทาง MELCO ทำให้บริษัทฯ มีการพึ่งพิงเทคโนโลยีในการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO เพียงแห่งเดียว ดังนั้นหาก MELCO เกิดประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักลงหรือหากรุนแรงถึงขั้นปิดกิจการอย่างถาวร จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องอาศัยและพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทาง MELCO เพียงแห่งเดียวจะต้องหยุดชะงักหรือประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม MELCO เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานเกือบ 100 ปี มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า MELCO ยังมีการลงทุนในธุรกิจระบบสารสนเทศ อุปกรณ์สื่อสาร โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโฆษณา เป็นต้น ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินธุรกิจของ MELCO จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต

2. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจเกินร้อยละ 4.00 ของรายได้

ในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการต่อสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในครั้งนี้ จะมีการกำหนดกรอบงบประมาณในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ในจำนวนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ่ายจริงแต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการขออนุมัติงบประมาณการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละปีในอัตราดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเป็นงบประมาณในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยอัตราค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการดังกล่าว ไม่ได้ถูกระบุเป็นเงื่อนไขในการจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงหากทาง MELCO มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีจำนวนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในแต่ละปี บริษัทฯ จะยังคงต้องมีภาระผูกพันตามสัญญา ในการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงถึงแม้ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีจำนวนที่สูงเกินอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

อย่างไรก็ตาม หากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไปอีกครั้งหนึ่ง และในการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีการกำหนดให้มีการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ MELCO , บริษัทฯ และบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้า

ในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ทางฝ่ายการเงินจะมีการจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ทั้งนี้จะมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการปรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่คงเหลือเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ร้อยละ 4.00 ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากเงื่อนไขการจ่ายชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคทาง MELCO จะเรียกเก็บค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทตู้เย็น พัดลมไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศกับทางบริษัทฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่ทาง MELCO จ่ายจริงในสกุลเงินเยน ดังนั้นหากเกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเยนและเงินบาท อาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สกุลเงินบาทเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นหากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่บริษัทฯ มากนักเนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ในสกุลเงินเยนจากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่บริษัทฯ มีรายได้และรายจ่ายในสกุลเงินเยนเช่นเดียวกัน

4.8 สรุปความเห็นต่อความเหมาะสมผลของรายการ

ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมผลของรายการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผลกระทบของการเข้าทำรายการและเงื่อนไขการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก ไปจนถึงความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น จะช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้ต่อไป ที่ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล

ส่วนที่ 5 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 1 “บทสรุปของผู้บริหาร” ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษา ฉบับนี้

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผล ข้อดีข้อเสียของการทำรายการ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษา จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการทำรายการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอในครั้งนี้

อนึ่ง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษา ได้นำเสนอไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา ฉบับนี้

บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ กิตติฉัตรเสถียร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

(นายณัฐวัตร กิตติฉัตรเสถียร)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลของ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

1.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	: บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: KYE
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107536001257
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ได้แก่ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจาก MELCO ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	: 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ทุนจดทะเบียน	: 198,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	: 198,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566)

1.2 ประวัติความเป็นมา

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อเดิม “บริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด” โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ และ MELCO โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” โดยในปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ใช้ชื่อหลักทรัพย์ “KYE” มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงาน และโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิตจาก MELCO โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้เย็นให้ได้รับการออกแบบ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในหลายๆ ด้าน ได้แก่

Capless Design	:	การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกแบบใหม่ที่โดดเด่น สวยงาม และสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
Easy to Use	:	การออกแบบให้มีความหลากหลาย ทั้งจำนวนรุ่น จำนวนประตู ขนาดความจุ เพื่อความเหมาะสม
Healthy Technology	:	การผสมผสานเทคโนโลยีในการถนอมอาหารต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการบริโภคอาหาร ที่คงคุณค่าความสดของอาหาร และสร้างพื้นที่แห่งความสะอาดในแต่ละช่องชั้นภายในตู้เย็น

2 ผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า

บริษัทฯ ทำการพัฒนาพัดลมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งพัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดตั้งพื้น ชนิดติดผนัง ชนิดสายรอบตัว และชนิดแขวนเพดาน ซึ่งในแต่ละแบบจะมีรุ่นที่มีขนาดใบพัดหลากหลายตามความเหมาะสมของการใช้งาน รวมถึงการพัฒนามอเตอร์พัดลมแบบปิด ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ที่ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ จึงทำให้มีความทนทานสูง และทนต่อทุกสภาวะการใช้งาน บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาพัดลมติดผนังรุ่นใหม่ รุ่นขนาดใบพัด 16 นิ้ว และ รุ่นขนาดใบพัด 18 นิ้ว ใช้ใบพัดที่ผลิตจากวัสดุที่เป็น PP-Fiber ที่สามารถทนต่อละอองน้ำมัน ใช้งานได้ทนทาน

3 ผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศของบริษัทฯ ถือเป็นสินค้าที่สร้างคุณประโยชน์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การระบายและการหมุนเวียนอากาศที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบระบายอากาศ แบบติดผนัง แบบติดกระจก แบบฝังฝ้าที่ไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ และแบบต่อท่อฝังฝ้า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศรุ่นติดผนังที่มีตะแกรง ขนาดใบพัด 12 นิ้ว รุ่น EX-30SKC7T ซึ่งได้เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม 2565

4 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ

บริษัทฯ ทำการพัฒนาและผลิตเครื่องปั้มน้ำในแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ที่มีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องปั้มน้ำแบบสูบน้ำจากบ่อน้ำ หรือถึงพักน้ำ แบบทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ แบบทำงานอัตโนมัติแรงดันคงที่ และแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้การประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำรุ่น R-series ซึ่งเริ่มผลิตเมื่อปี 2562 ภายใต้มาตรฐานใหม่ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับสูงสุด 3 ดาว ด้วยการออกแบบใบพัดใหม่ดีไซน์รูปตัว U ช่วยให้ชุดหัวปั้มน้ำส่งน้ำได้มากและแรงยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานอย่างคุ้มค่า และได้รับผลตอบรับที่ดีจากในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2565 ปั้มน้ำรุ่น R-series สามารถครองความเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดไทย 5 ปีติดต่อกันจากการสำรวจความนิยมของผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำจากนิตยสาร Marketeer

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 3 กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดภายในประเทศ ตลาดประเทศญี่ปุ่น และตลาดต่างประเทศอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2565 นี้มีสัดส่วนการขายร้อยละ 39:43:18 ตามลำดับ ซึ่งยอดขายเติบโตในทุกตลาด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการขายกับงบประมาณปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายลดลงในทุกตลาด เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีไม่เพียงพอ ค่าระวางเรือปรับสูงขึ้น ความหนาแน่นภายในท่าเรือประเทศปลายทาง ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้

1 ตลาดภายในประเทศ

ปริมาณความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศปี 2566 คาดว่าจะเติบโต โดยผลจากปัจจัย เช่น ตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งคาดว่าจะกระเตื้องขึ้นตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ การทำตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ทำให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการควบคุมการทำงานผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการทำตลาดสินค้าออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ เติบโตได้จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้การผ่อนคลายมาตรการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เริ่มคลี่คลาย ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการจึงทำให้ยอดขายในประเทศเติบโต

- **ตู้เย็น:** ความต้องการของตลาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ตู้เย็นมีอัตราการเติบโตสูง ยังคงมีความต้องการตู้เย็นที่มีความจุใหญ่ขึ้นเพื่อไว้กักตุนอาหาร ดังนั้นจึงมีแนวโน้มการเติบโตของตู้เย็น 4 ประตู ในขณะที่ตู้เย็น 1 ประตู และ 2 ประตู ก็ยังมีอัตราการเติบโตสูงโดยเฉพาะตู้เย็น 2 ประตูเล็ก สัดส่วนการขายตู้เย็นอินเวอร์เตอร์มีเพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้วเนื่องจากส่วนต่างของราคาด้อยลง และผู้บริโภคตระหนักเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าตามความต้องการได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตเริ่มคลี่คลาย
- **เครื่องปั้มน้ำ:** ความต้องการของตลาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำมีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยอาจเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การทำงานที่บ้าน (Work from home) ทำให้มีความต้องการบ้านแนวราบมากกว่าคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยแนวราบมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในตลาดระดับกลางถึงบน โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากราคาที่ไม่สูงมากนัก
- **พัดลมไฟฟ้า :** ความต้องการของตลาดโดยรวมมีอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ฤดูฝนยาวนานกว่าปกติ จึงไม่เอื้อต่อการทำตลาด แต่อย่างไรก็ตามพัดลมดีไซท์ใหม่ซึ่งเปลี่ยนฝาตะแกรงจากเหล็กเป็นพลาสติกได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดยอดขายลดลงเล็กน้อย
- **พัดลมระบายอากาศ :** ความต้องการของตลาดโดยรวมมีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากอุปทานคอนโดมิเนียมใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจากแรงหนุนของกฎระเบียบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลง

2 ตลาดประเทศญี่ปุ่น

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวโดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของ การส่งออกและการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต ส่วนภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวซึ่งเป็นผลจากมาตรการ “Go to Travel” และการเริ่มทยอยเปิดประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังออก มาตรการกระตุ้นอื่นๆ เพื่อเยียวยาผลกระทบของ COVID-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นการเก็บภาษีจากกลุ่มผู้มีรายได้ สูง การปรับเพิ่มค่าจ้างและการส่งเสริมการลงทุนในส่วนบุคคล ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้มดำเนิน นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นต่อเนื่อง การฟื้นตัวยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ อัตราการออมครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศยังเป็นไปอย่างระมัดระวังและมีแนวโน้มเติบโตต่ำ

ปัจจุบันบริษัท มีการส่งออกสินค้า 3 ประเภทไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบาย อากาศ โดยปีงบประมาณ 2565 สถานะการตลาดในประเทศญี่ปุ่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

- ตู้เย็น : ความต้องการตลาดโดยรวมมีอัตราการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรก และ บริษัท สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการ เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต ขาด แคลนแรงงาน และขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยตู้แช่ Freezer และตู้เย็น 2 ประตูขนาดเล็กยังคงมีความต้องการในระดับสูง นอกจากนี้บริษัท ได้มีการส่งตู้เย็น 4 ประตูเล็กรุ่นใหม่ ออกสู่ตลาดเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในขณะที่ตู้เย็นกลุ่ม 3 ประตู การขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- พัดลมไฟฟ้า : ความต้องการตลาดโดยรวมมีอัตราการเติบโตลดลง เนื่องจากความต้องการใช้พัดลมไฟฟ้า ร่วมกับพัดลมระบายอากาศเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง
- พัดลมระบายอากาศ : ความต้องการตลาดโดยรวมมีอัตราการเติบโตลดลงมากจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ ลดลงของความต้องการใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตาม สถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลามาตรการควบคุมต่างๆ นอกจากนี้ได้ยกเลิกงบประมาณสำหรับ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จึงทำให้ยอดขายของบริษัท ลดลง

3 ตลาดต่างประเทศอื่น ๆ

ปัญหา Global Supply Disruption ทั้งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์ในภาคการขนส่งมี แนวโน้มคลี่คลายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 เนื่องจากหลายประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 และการผ่อนคลามาตรการควบคุมการระบาดและการทยอยเปิดเมือง ในหลายประเทศเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น ค่อยไป แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศคู่ค้าเช่น ประเทศนิวซีแลนด์ สูงกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายทางการเงินซึ่งทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว อย่างไรก็ตามยังต้องติดตาม แนวโน้มราคาพลังงานและโภคภัณฑ์ที่อาจสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนและเงินเฟ้อในแต่ละประเทศต่อไป

ในปีที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกของบริษัท เติบโตลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นพัดลมไฟฟ้าเนื่องจากมี ยอดขายเติบโตสูงหลักๆ จากประเทศเวียดนามเนื่องจากเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวหลังสถานการณ์ Covid-19 แต่ในแง่ มูลค่ามีการเติบโตในทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัท ได้มีการปรับขึ้นราคาขายและปรับกลยุทธ์เน้นขายผลิตภัณฑ์และ รุ่นที่ทำกำไร

1.4 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์	31 มีนาคม 2564		31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
พัฒนาไฟฟ้า	945.65	11.4	917.53	11.6	985.94	11.7
พัฒนาระบายอากาศ	367.02	4.4	373.68	4.7	366.46	4.4
ตู้เย็น	5,732.9	69.2	5,347.0	67.7	5,638.8	67.1
เครื่องป้อนน้ำ	1,148.1	13.9	1,190.5	15.1	1,334.6	15.9
อื่นๆ	92.2	1.1	69.2	0.9	72.8	0.9
รวม	8,285.9	100.0	7,897.9	100.0	8,398.6	100.0

ที่มา: ข้อมูลภายในที่ได้รับจากบริษัทฯ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย ประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
2	นาย เจริญ โอยะ	รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
3	นาย ชฎานินทร์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ
4	นาย ทัดดีโอะ โอโนะ	กรรมการ
5	นาย ฮิโตชิ มารูยามะ	กรรมการ
6	นาย ประพนธ์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ
7	นาย ยาสึฮิโตะ เนกิชิ	กรรมการ
8	นาย โอซามุ สุกิโมโตะ	กรรมการ
9	นาย คุนิฮิโกะ เซกิ	กรรมการ
10	นาย อรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
11	นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
12	พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13	นาย อภิชัย บุญธีรพร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
14	นาย ภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

1.6 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	หุ้น	ร้อยละ
1	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	9,048,020	45.34
2	บริษัท โพลีวีรคุณ จำกัด	1,960,024	9.90
3	บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรต จำกัด	1,773,024	8.95
4	บริษัท กันยง จำกัด	697,324	3.52
5	นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	342,500	1.73
6	นาย สมจินต์ สีลาเกตุ	340,000	1.71
7	BANK OF SINGAPORE LIMITED	307,500	1.55
8	นาย ชฎานินทร์ โพลีวีรคุณ	265,583	1.34
9	นาง ศรีรัตน์ วาริการ	258,307	1.30
10	นาย ประพนธ์ โพลีวีรคุณ	204,115	1.03
	รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	15,196,397	76.75
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,603,603	23.25
	รวม	19,800,000	100.00

ที่มา : ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1.7 งบการเงิน

1.7.1 งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	งบการเงินตรวจสอบงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม					
	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	755.52	7.17	739.26	7.21	630.63	6.54
ลูกหนี้การค้า	1,095.95	10.40	1,202.34	11.73	1,041.53	10.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน	33.01	0.31	54.57	0.53	49.80	0.52
ลูกหนี้อื่น	26.18	0.25	28.51	0.28	30.71	0.32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	94.60	0.90	98.25	0.96	96.96	1.01
สินค้าคงเหลือ	768.60	7.29	1,180.55	11.51	1,271.35	13.18
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,600.00	34.15	3,030.00	29.55	2,820.00	29.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.73	0.11	17.87	0.17	17.62	0.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,385.59	60.57	6,351.35	61.95	5,958.59	61.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,607.14	24.73	2,328.41	22.71	2,195.94	22.77
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	19.48	0.18	21.66	0.21	23.26	0.24
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.91	0.04	3.91	0.04	3.91	0.04
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,464.50	13.89	1,491.22	14.54	1,405.27	14.57
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19.98	0.19	17.69	0.17	20.90	0.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30.19	0.29	27.19	0.27	27.17	0.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12.24	0.12	11.75	0.11	10.41	0.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,157.45	39.43	3,901.84	38.05	3,686.87	38.22
รวมสินทรัพย์	10,543.04	100.00	10,253.18	100.00	9,645.45	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	892.68	8.47	1,147.05	11.19	769.00	7.97
เจ้าหนี้อื่น	347.65	3.30	362.51	3.54	304.33	3.16
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.43	0.07	7.89	0.08	8.65	0.09
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	56.92	0.54	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.48	0.07	10.74	0.10	8.84	0.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,312.17	12.45	1,528.19	14.90	1,090.82	11.31

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	งบการเงินตรวจสอบงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม					
	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12.98	0.12	10.47	0.10	13.01	0.13
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	412.46	3.91	333.71	3.25	290.35	3.01
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย	99.25	0.94	85.00	0.83	75.81	0.79
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	305.08	2.89	276.20	2.69	270.03	2.80
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.28	0.10	7.80	0.08	6.35	0.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	840.04	7.97	713.17	6.96	655.55	6.80
รวมหนี้สิน	2,152.21	20.41	2,241.36	21.86	1,746.37	18.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
(หุ้นสามัญจำนวน 19,800,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)	198.00	1.88	198.00	1.93	198.00	2.05
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		-		-		-
(หุ้นสามัญจำนวน 19,800,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)	198.00	1.88	198.00	1.93	198.00	2.05
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	726.10	6.89	726.10	7.08	726.10	7.53
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22.00	0.21	22.00	0.21	22.00	0.23
ทุนสำรองอื่น	420.00	3.98	420.00	4.10	420.00	4.35
ยังไม่ได้จัดสรร	5,069.11	48.08	4,913.09	47.92	4,906.33	50.87
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,955.61	18.55	1,732.63	16.90	1,626.65	16.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,390.83	79.59	8,011.82	78.14	7,899.09	81.89
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,543.04	100.00	10,253.18	100.00	9,645.45	100.00

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 – 2566

หมายเหตุ: ข้อมูลงบการเงินปี 2564 อ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565

1.7.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบการเงินตรวจสอบงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม					
	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	8,285.81	93.92	7,897.89	93.09	8,398.64	95.82
รายได้จากการลงทุน	475.08	5.39	478.50	5.64	277.56	3.17
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	5.29	0.06	40.55	0.48	21.84	0.25
รายได้อื่น	55.81	0.63	67.13	0.79	66.68	0.76
รวมรายได้	8,821.98	100.00	8,484.07	100.00	8,764.72	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	6,620.42	75.04	7,059.71	83.21	7,517.45	85.77
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	435.06	4.93	462.58	5.45	493.23	5.63
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	631.12	7.15	651.24	7.68	614.01	7.01
รวมค่าใช้จ่าย	7,686.61	87.13	8,173.53	96.34	8,624.68	98.40
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,135.37	12.87	310.54	3.66	140.04	1.60
ต้นทุนทางการเงิน	(0.33)	(0.00)	(0.31)	(0.00)	(0.33)	(0.00)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม	0.02	0.00	2.19	0.03	2.27	0.03
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,135.06	12.87	312.42	3.68	141.98	1.62
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(136.78)	(1.55)	24.65	0.29	17.60	0.20
กำไรสำหรับปี	998.28	11.32	337.06	3.97	159.58	1.82
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,448.14	27.75	(278.73)	(3.29)	(132.47)	(1.51)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	13.47	0.15	8.58	0.10	3.69	0.04
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(492.32)	(5.58)	54.03	0.64	25.76	0.29
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน	1,969.29	22.32	(216.12)	(2.55)	(103.03)	(1.18)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	1,969.29	22.32	(216.12)	(2.55)	(103.03)	(1.18)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2,967.57	33.64	120.94	1.43	56.55	0.65

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 – 2566

หมายเหตุ: ข้อมูลงบการเงินปี 2564 อ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565

1.7.3 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2564	2565	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง Liquidity Ratio				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.87	4.16	5.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.41	1.27	1.53
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.84	(0.15)	(0.09)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	7.29	6.71	7.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	50.06	54.37	50.05
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8.52	7.24	6.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	42.82	50.39	59.52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	7.87	6.92	7.85
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	46.37	52.73	46.52
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	46.52	52.03	63.05
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร Profitability Ratio				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	20.10	10.61	10.49
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	13.70	3.93	1.67
อัตราส่วนรายได้เงินต่อรายได้รวม	%	6.08	6.91	4.18
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	92.95	(70.40)	(88.19)
อัตรากำไรสุทธิ	%	11.32	3.97	1.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	14.13	4.11	2.01
อัตราแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Efficiency Ratio				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	11.14	3.24	1.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	15.49	6.70	5.03
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.98	0.82	0.88
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน Financial Policy Ratio				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.26	0.28	0.22
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	4,583.94	2,180.36	1,501.08
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	เท่า	0.01	0.03	0.04
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	4.32	1.83	1.56
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	31.14	148.33	106.08

1.8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.8.1 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการระหว่างปี 2564 – 2566 มีค่าเท่ากับ 8,285.81 ล้านบาท 7,897.89 ล้านบาท และ 8,398.64 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2564 – 2566 เท่ากับร้อยละ 0.68 โดยมีรายได้จากการขายและบริการประกอบด้วยรายได้จาก 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,897.89 ล้านบาท ลดลง 387.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.7 เนื่องจาก ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ลดลงทั้งภายในประเทศ ประเทศญี่ปุ่น และตลาดต่างประเทศอื่นคิดเป็นร้อยละ 4.1 2.3 11.2 ตามลำดับ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการ 8,398.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 500.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 เนื่องจาก บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ จำนวน 241.2 ล้านบาท 123.1 ล้านบาท และ 136.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 3.6 และ 9.8 ตามลำดับ เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

2. รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น

รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นระหว่างปี 2564 – 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นจำนวน 536.17 ล้านบาท 586.18 ล้านบาท และ 366.08 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นเท่ากับ 586.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.32 เนื่องจากการบริษัทฯ ได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น 35.26 ล้านบาท และรายได้จากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 3.42 ล้านบาท จากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นและจากผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นเท่ากับ 366.08 ล้านบาท ลดลง 220.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.55 เนื่องจาก รายได้จากเงินลงทุนลดลง 200.94 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 18.71 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากเงินปันผลรับลดลงมากถึง 203.4 ล้านบาท เนื่องจากการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากของบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน

3. ต้นทุนขายและต้นทุนการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนการจัดจำหน่ายระหว่างปี 2564 – 2566 เท่ากับ 7,055.49 ล้านบาท 7,522.29 ล้านบาท 8,010.67 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนการจัดจำหน่าย 7,522.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการขึ้นค่าระวางสินค้า ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนการจัดจำหน่าย 8,010.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องปรับราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่างประเทศสูงขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายการบริหาร

ระหว่างปี 2564 – 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 631.12 ล้านบาท 651.24 ล้านบาท และ 614.01 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการบริหาร 651.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการบริหาร 614.01 ล้านบาท ลดลง 37.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโควิด ค่าหน้ากากอนามัย ค่าแอลกอฮอล์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับตรวจ COVID-19 (ATK) ลดลง

5. กำไรสุทธิ

ในขณะที่บริษัทฯ มีผลดำเนินการในปี 2564 เท่ากับ 998.28 ล้านบาท ระหว่างปี 2565 – 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 337.06 ล้านบาทและ 159.58 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 337.06 ล้านบาท ลดลง 661.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.24 เนื่องจาก รายได้จากการขายและบริการที่ลดลง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งและค่าระวางสินค้า

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 159.6 ล้านบาท ลดลง 177.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.66 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 6.34 เนื่องจากการปรับราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่างประเทศสูงขึ้นจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ

1.8.2 ฐานะทางการเงิน

1. สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมระหว่างปี 2564 – 2566 เท่ากับ 10,543.04 ล้านบาท 10,253.18 ล้านบาท 9,645.45 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,253.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 289.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 เนื่องจาก 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 16.2 ล้านบาท 2. การนำเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 570.0 ล้านบาท เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 3. การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอื่นลดลงทั้งสิ้น 278.7 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,645.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 607.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93 เนื่องจาก 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 108.7 ล้านบาท 2. การนำเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินไปใช้ในการดำเนินงานจำนวน 210.0 ล้านบาท เนื่องจากมีสินค้างเหลือเพิ่มขึ้น 3. การลดลงของลูกหนี้การค้า 160.81 ล้านบาท 4. การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอื่นลดลงทั้งสิ้น 132.5 ล้านบาท

2. หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมระหว่างปี 2564 – 2566 เท่ากับ 2,152.21 ล้านบาท 2,241.36 ล้านบาท 1,746.37 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,241.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 89.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 269.22 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 78.8 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง และการชำระภาษีนิติบุคคลทำให้ภาษีค้างจ่ายลดลง 56.9 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,746.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ลดลง 494.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 436.3 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 43.3 ล้านบาท จากผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง และการประมาณการค่าประกันความเสียหายลดลง 9.2 ล้านบาท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2564 – 2566 เท่ากับ 8,390.83 ล้านบาท 8,011.82 ล้านบาท 7,899.09 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย กำไรสะสม ทุนจดทะเบียน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,011.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 379.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 สาเหตุหลักมาจาก ผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 500.0 ล้านบาท ในอัตรา 25.25 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,899.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 112.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 สาเหตุหลักมาจาก ผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 169.3 ล้านบาท ในอัตรา 8.55 บาทต่อหุ้น

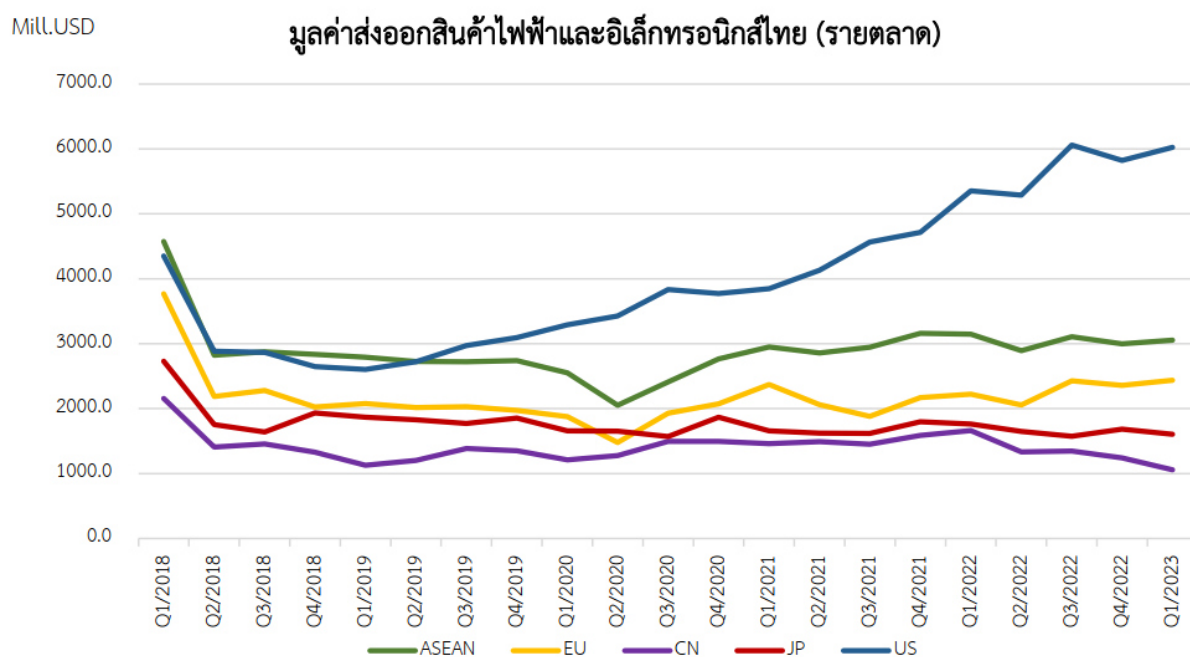
1.9 ภาวะอุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” พบว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 13.11 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 เพราะความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศมหาอำนาจ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน เป็นต้น จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง จึงทำให้คำสั่งซื้อลดลง ในขณะที่มูลค่าการผลิตภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 3.30 จากปี 2565 ซึ่งสะท้อนถึงอุตสาหกรรมภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว



ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไตรมาส 1/2566 การผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวจากปีก่อน ร้อยละ 3.33 เป็นผลจากการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาด สอดคล้องไปกับสถานการณ์อุตสาหกรรมรายเดือนที่มีแนวโน้มการขยายตัว ถึงแม้มูลค่าผลิตในช่วงไตรมาสแรกจะมีการขยายตัว แต่กำลังซื้อทั่วโลกชะลอตัว ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลง ผู้ผลิตจึงต้องลดการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลงในไตรมาส 1/2566 และลดลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส

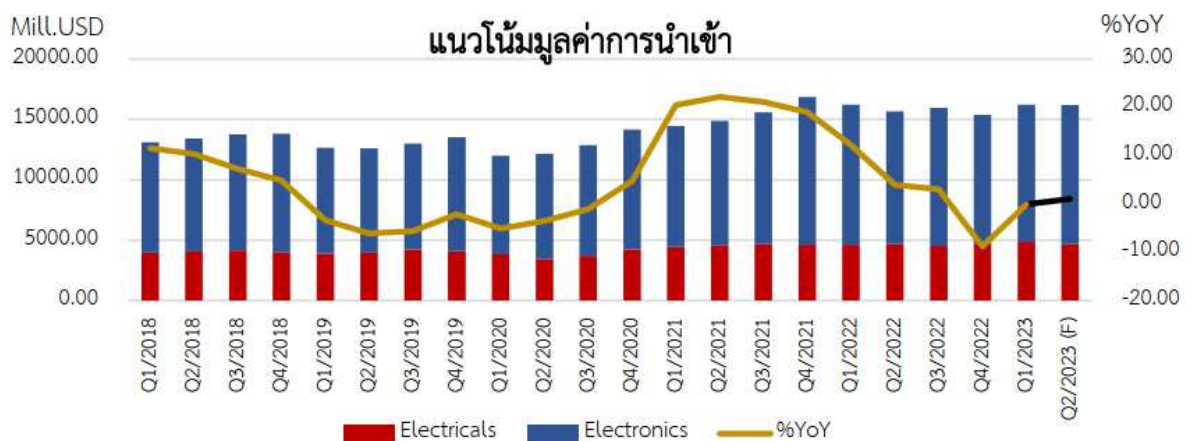
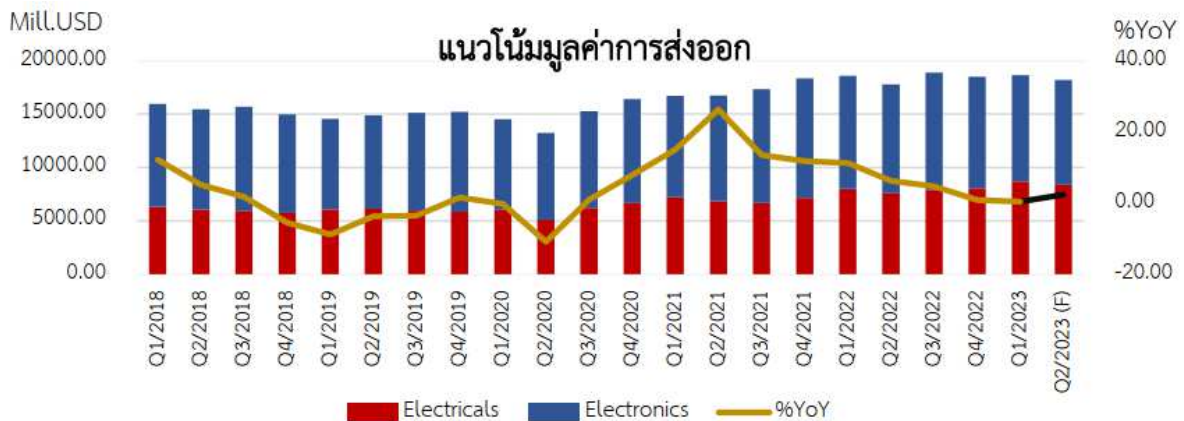


ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สถานการณ์ตลาดส่งออกของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ไตรมาสที่ 1/2566 มีการปรับตัวลดลงในตลาดจีน และญี่ปุ่น ขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในยุโรปและอาเซียน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการนำเข้าเครื่องปรับอากาศของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มขึ้น

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาที่เตรียมเข้าสู่ฤดูร้อน ขณะที่สหภาพยุโรป (EU) ค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน จากการที่คลายความกังวลของผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบเข้ากับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความพร้อมและสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้สามารถดำเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมต่อไปได้ รวมทั้งภาครัฐต้องคอยช่วยเหลือ ส่งเสริมและออกมาตรการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้



ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แนวโน้มมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนำเข้าไตรมาสที่ 2 ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 2.41 และ 1.07 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 เริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่เต็มที่ อีกหนึ่งปัจจัย คือ อัตราเงินเฟ้อสูงทำให้ราคาปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะเงินเฟ้อ ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงถดถอยแต่ราคาน้ำมันต้นทุนการผลิต ค่อยๆ ปรับตัวลดลง เป็นผลทำให้การคาดการณ์ในไตรมาสที่ 2/2566 อุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ ประเทศไทยยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในตลาดคู่ค้าและเป็นฐานผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของโลกในหลากหลายผลิตภัณฑ์

เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น

2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	: บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เลขทะเบียนหลักทรัพย์	: 6503
ที่ตั้งบริษัท	: Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบ พลังงานและไฟฟ้า และธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจ อาหาริมทรัพย์ และธุรกิจโฆษณา เป็นต้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	: 175,820 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,147,201,551 หุ้น

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สดใสและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด ในฐานะผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบพลังงานและไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน

2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	Mr. Mitoji Yabunaka	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2	Mr. Hiroshi Obayashi	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,
3	Mr. Kazunori Watanabe	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
4	Ms. Hiroko Koide	กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5	Mr. Takashi Oyamada	กรรมการสรรหา, กรรมการตรวจสอบ
6	Mr. Tatsuro Kosaka	กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7	Mr. Hiroyuki Yanagi	กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8	Mr. Kei Uruma	กรรมการ, ประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร
9	Mr. Tadashi Kawagoishi	กรรมการตรวจสอบ
10	Mr. Kuniaki Masuda	กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
11	Ms. Jun Nagasawa	กรรมการตรวจสอบ
12	Mr. Kunihiko Kaga	กรรมการ, รองประธานอาวุโส

ที่มา : Tokyo Stock Exchange ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

2.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	พันธหุ้น	ร้อยละ
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd	337,314	15.71
2	SSBTC Client Omnibus Account	116,486	5.43
3	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	106,410	4.96
4	Meiji Yasuda Life Insurance Company	81,862	3.81
5	Mitsubishi Electric Group Employees Shareholding Union	45,979	2.14
6	JP MORGAN CHASE BANK 380055	37,178	1.73
7	Nippon Life Insurance Company	36,339	1.69
8	STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234	33,373	1.55
9	JP MORGAN CHASE BANK 385781	25,633	1.19
10	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	23,516	1.10
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก		844,090	40.0
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,303,112	60.69
รวม		2,147,201.55	100.0

ที่มา : Tokyo Stock Exchange ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

2.5 สรุปข้อมูลทางการเงิน

2.5.1 สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	4,797,921	5,582,519	5,582,519
หนี้สินรวม	1,927,310	2,219,295	2,219,295
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,870,611	3,097,397	3,363,224
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,797,921	5,107,973	5,582,519

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบของ MELCO สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 – 2566

2.5.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2564	2565	2566
รายได้รวม	4,191,433	4,476,758	5,003,694
กำไรจากการดำเนินงาน	230,195	252,051	262,352
กำไรสุทธิ	201,683	217,885	224,944

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบของ MELCO สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 – 2566

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

เบอร์โทร..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....

หมายเลขบัตรประชาชน.....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

เบอร์โทร..... อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์: ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. อีเมล: information@kye.meap.com



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....
เสียง

ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3) กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กังยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3) กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กังยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และคณะกรรมการบริษัทฯ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายอรรถฤกษ์ วิสุทธิพันธ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายคุณิธิโกะ เซกิ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายทัตชีโอะ โอนะ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ใน

วาระนี้

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4 กรรมการอิสระ

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 73 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องห้องประชุม 121 บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
1. นายอรรถกฤษ วิชาญพันธ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. นายคุณิธิโกะ เซกิ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. นายทัตชีโอะ โอโนะ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
4. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

หมายเหตุ

- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- 2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นियามกรรมการอิสระ

ยึดถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งตามแต่กรณีทุกครั้ง

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี



อายุ : 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
Franklin Pierce College, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/องค์กร
ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2555 - มี.ค. 2557	กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - พ.ย. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6

ในปี 2564 : คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

การอบรมหลักสูตรกรรมการฯ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

วาระที่มีส่วนได้เสีย : วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะ และสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง/มอบเอกสาร ดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 3. บัตรข้าราชการ หรือ 4. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 5. ใบอนุญาตขับขี่	1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว 2. หนังสือเดินทาง

1.2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว 2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วันโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว 2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี และ 3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ให้เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) และมอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม) สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล :

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก ออกให้ไม่เกิน 1 ปี (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) และ
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะโดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

- ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

3. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 14. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ ตามแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็น สมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล หรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลังๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. การลงมติ

- ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

1. ผู้ส่งคำถามล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

2. ช่องทางในการส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรอกแบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และส่งมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังนี้

2.1 ไปรษณีย์: ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2.2 อีเมล: information@kye.meap.com

2.3 โทรสาร: 02-337-2440

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอกับประธานกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาและคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัทฯ จะได้รับการชี้แจงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ต่อไป

แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ถือหุ้น:

ชื่อ - นามสกุลของผู้ถือหุ้น นาย/นาง/นางสาว _____

จำนวนหุ้น KYE ที่ถืออยู่: _____

ที่อยู่ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

ลายเซ็น _____

วันที่ _____ / _____ / _____

คำถาม:

คำถามที่ 1

คำถามที่ 2

คำถามที่ 3

แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท กังยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน อ.บางโกลน จ.สมุทรปราการ 10540

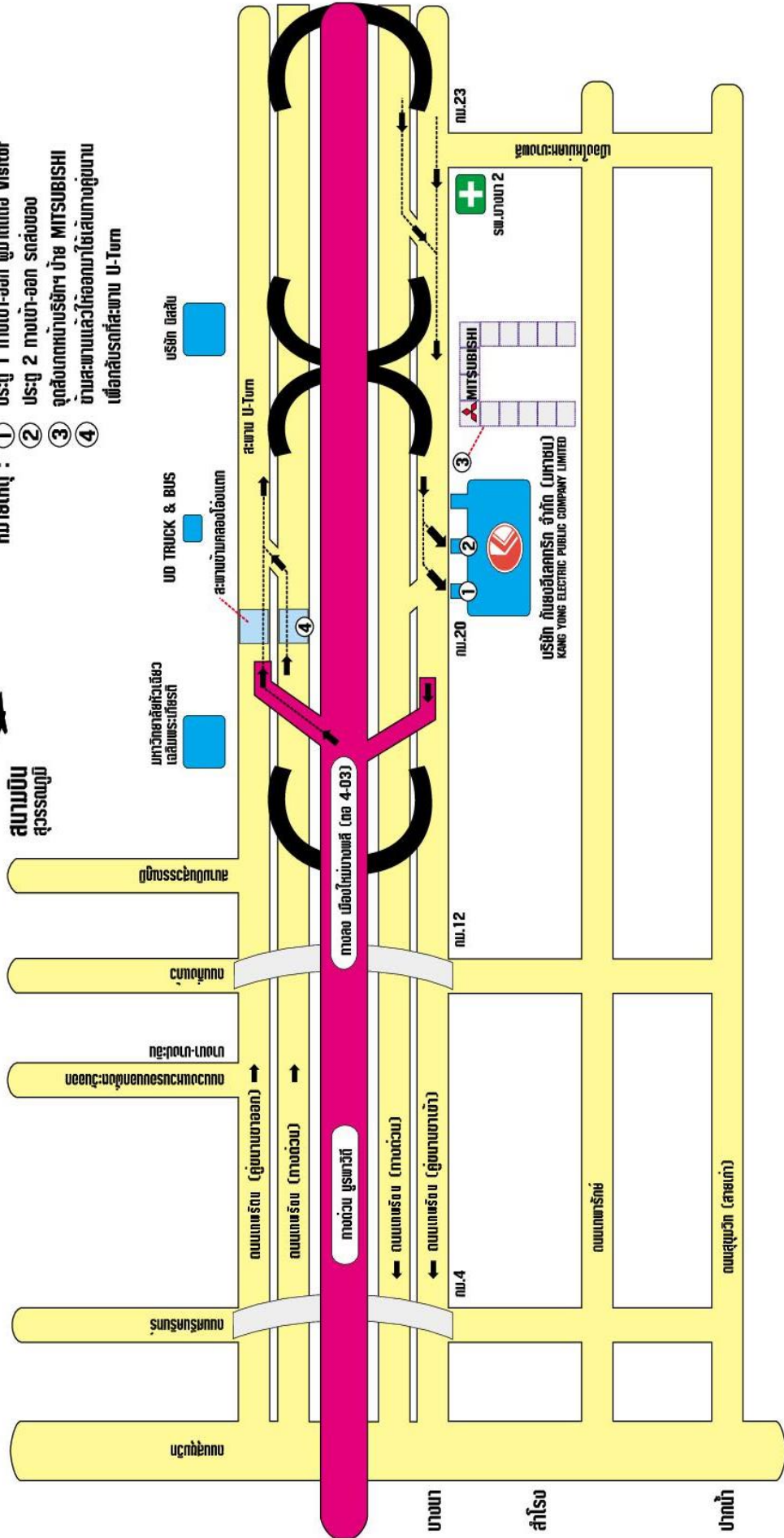
โทรศัพท์ 0-2337-2900 โทรสาร 0-2337-2439-40

www.mitsubishi-kye.com



สนามบินสุวรรณภูมิ

- หมายเหตุ :
- ① ประตู 1 ทางเข้า-ออก ผู้มาติดต่อ Visitor
 - ② ประตู 2 ทางเข้า-ออก รถสองล้อ
 - ③ จุดส่งมอบหน้าบริษัท บ้าย MITSUBISHI
 - ④ ข้ามสะพานแล้วให้รถมาไล่เสมาทางผู้ขนานเพื่อกลับรถที่สะพาน U-Turn



ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภาพในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิต และศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิต และศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิด ข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ผ่านช่องทาง:

โทรศัพท์: 02-337-2900 โทรสาร: 02-337-2440

E-mail: information@kye.meap.com

¹ บรรดารูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อโสตทัศนวัสดุอื่นใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ถือเป็นสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และวัน เวลาที่ท่านสามารถกด Link เพื่อเข้าร่วมประชุม
3. เมื่อถึงวัน และเวลาที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และ หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรุณาระบุข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว

(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

กรณีที่ผู้ถือหุ้น กดเข้า Link ก่อนเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งว่า “ระบบยังไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม

(Confirm to attend the meeting)

5. เมื่อยืนยันเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตามรูปด้านล่าง)

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

E-Meeting

E-Voting

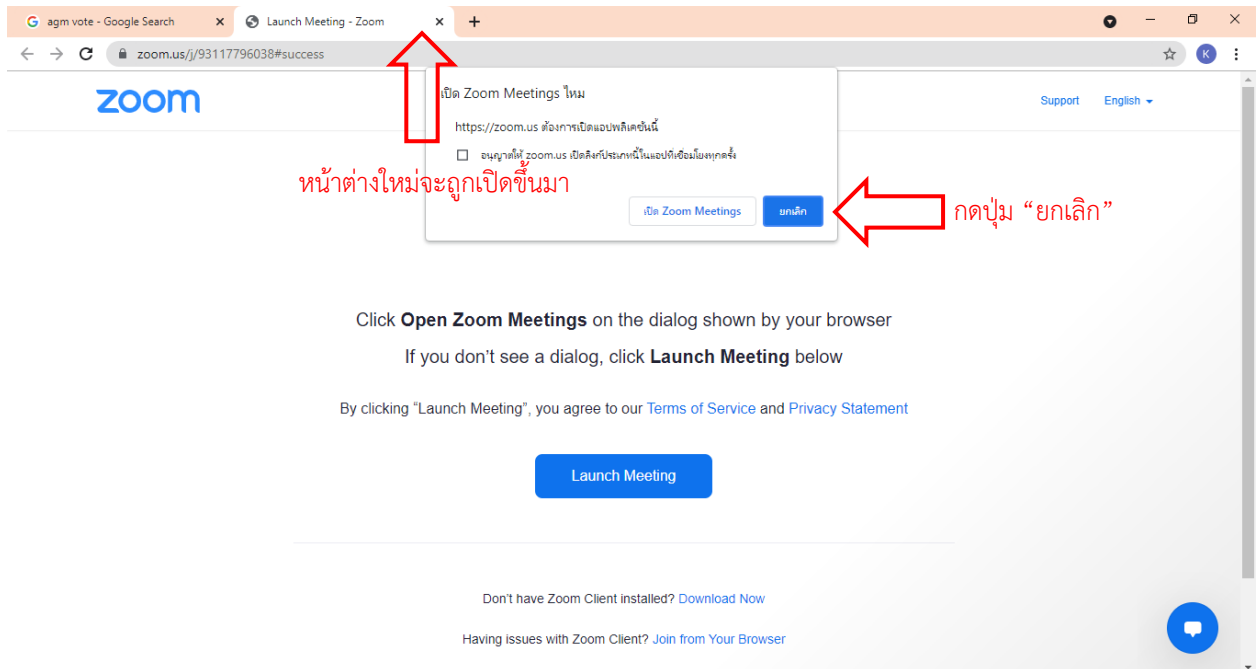
6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม

7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

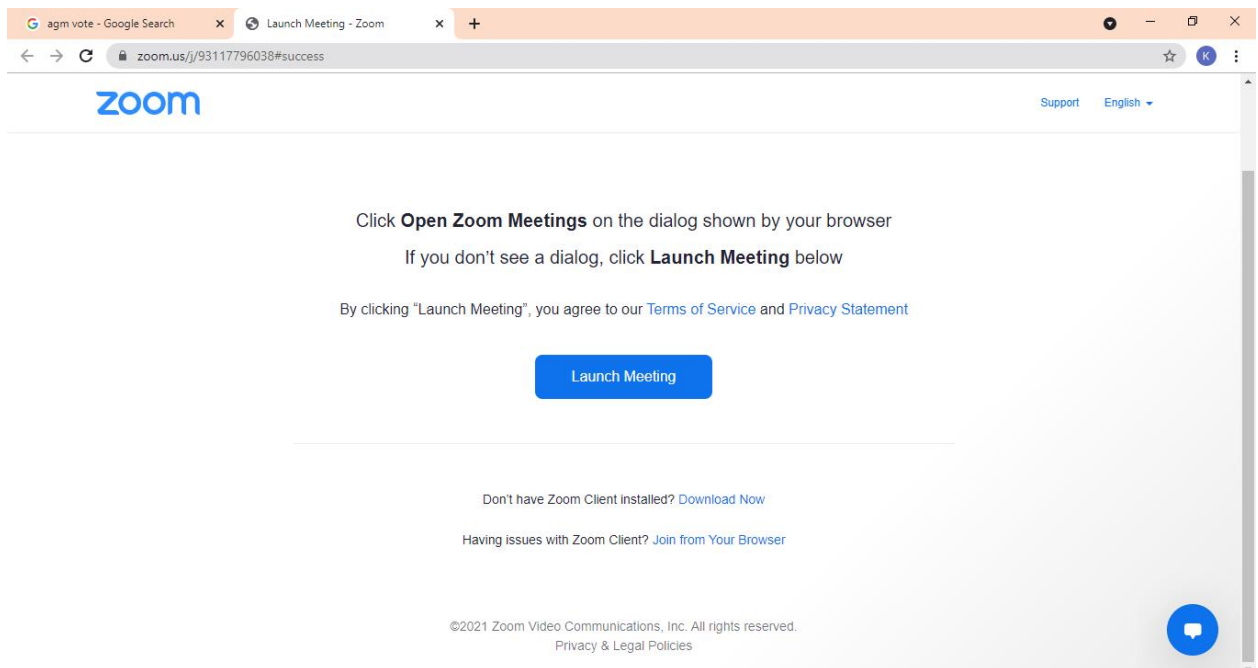
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Meeting

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

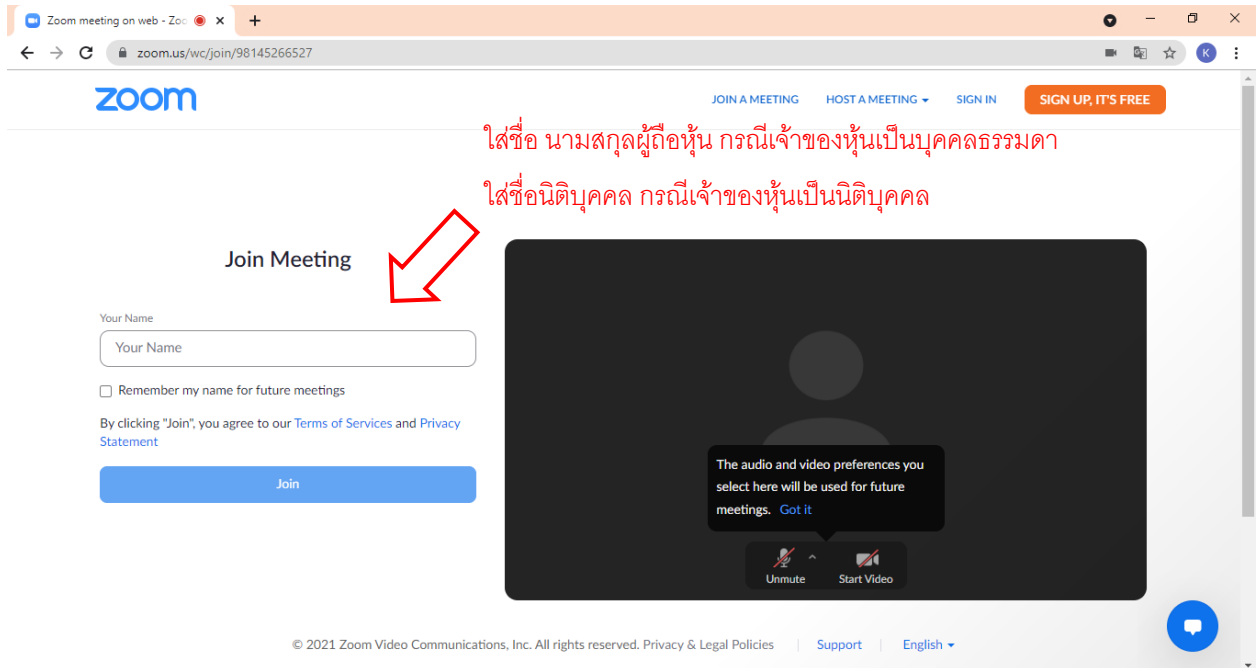


2. กด Join from Your Browser

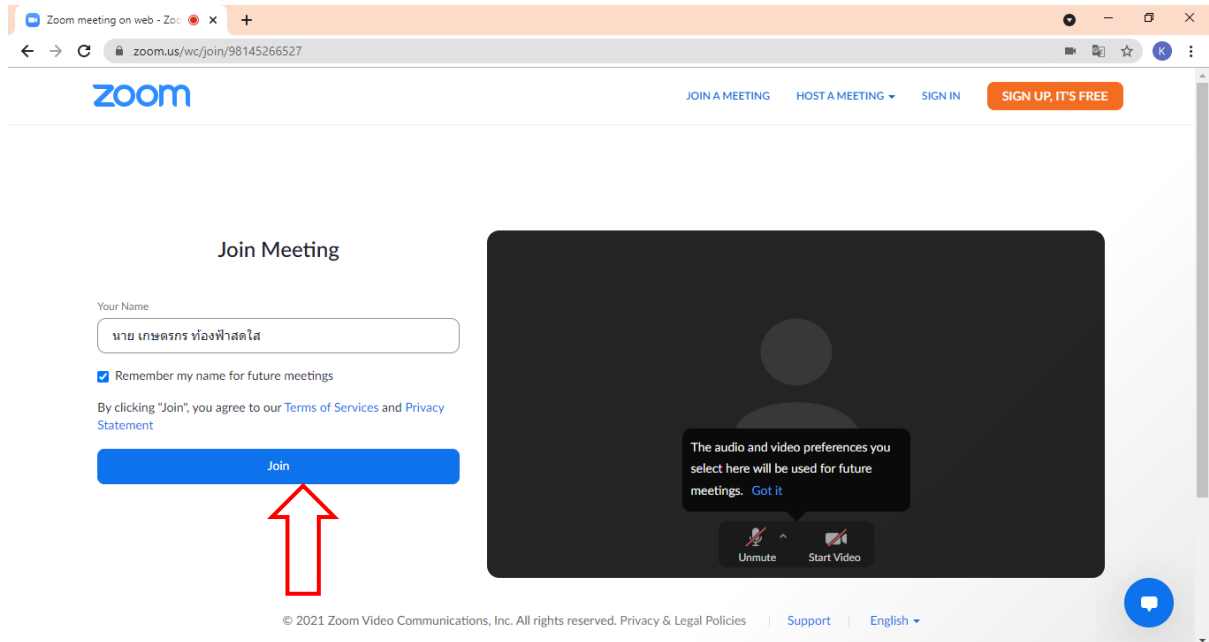


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล




4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”



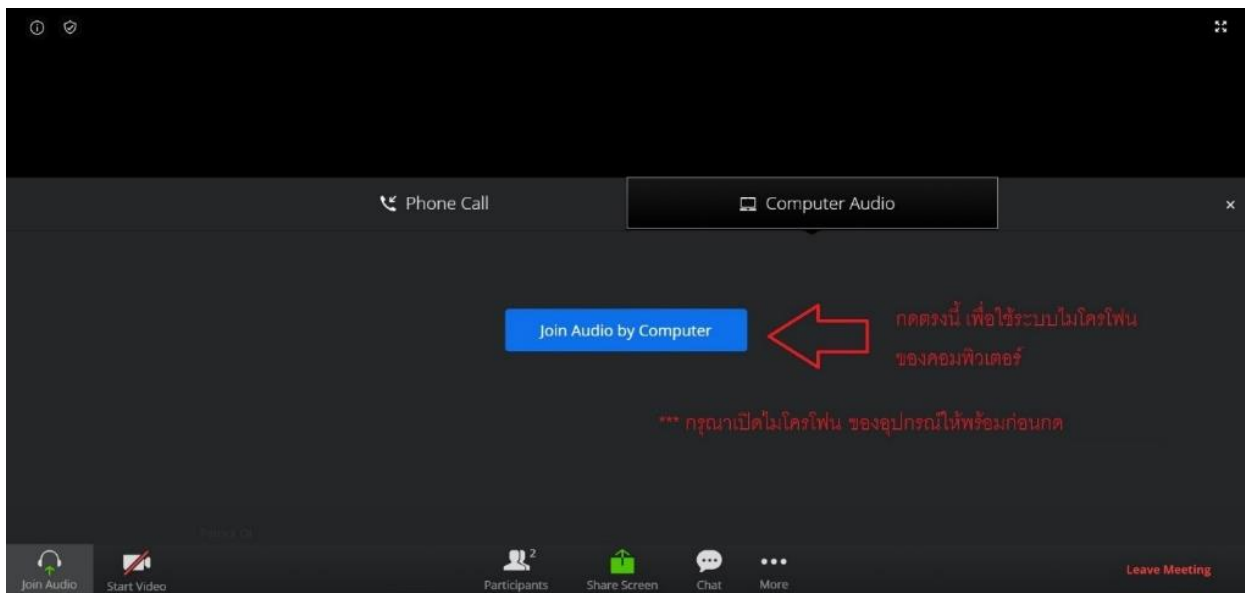
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

- จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

Please wait, the meeting host will let you in soon. 

ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

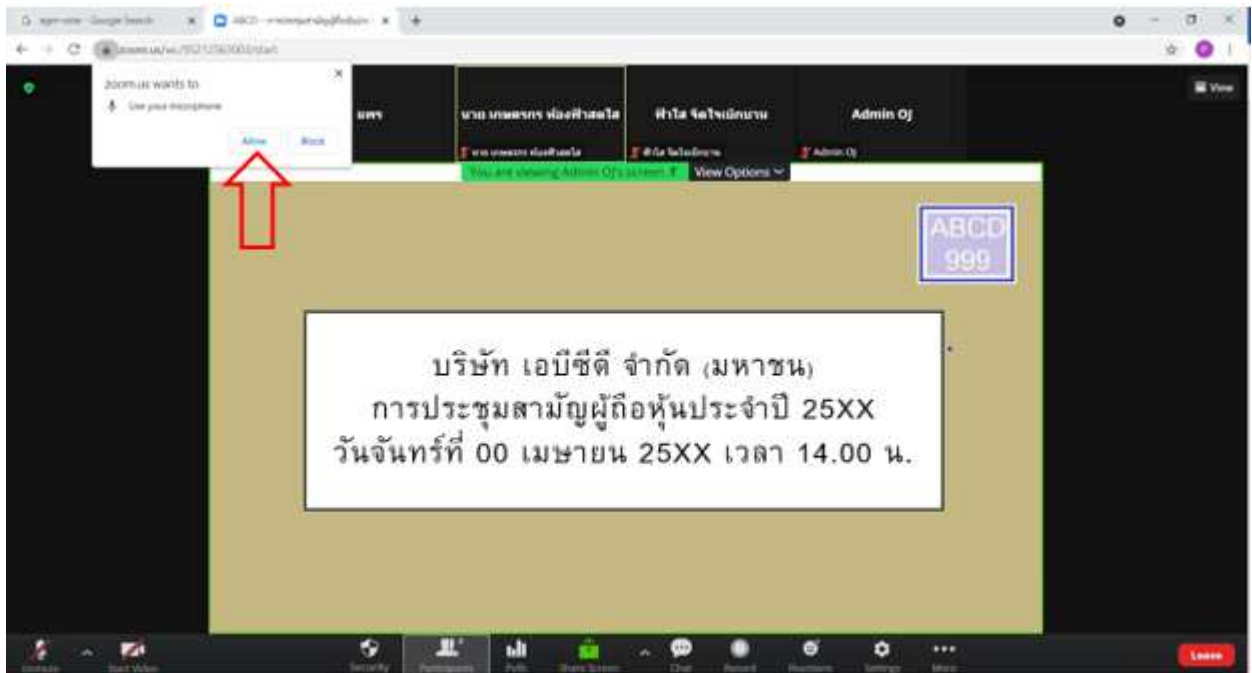
- เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจึงสามารถเข้าร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงได้
เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by



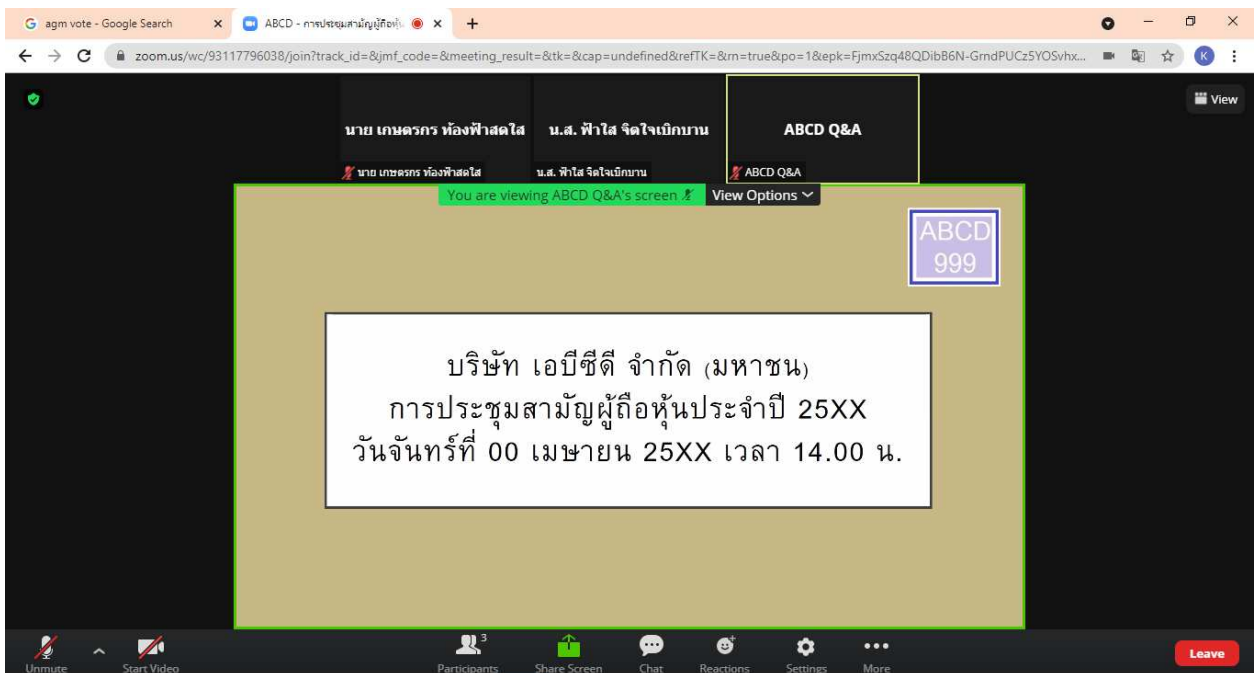
Computer“

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



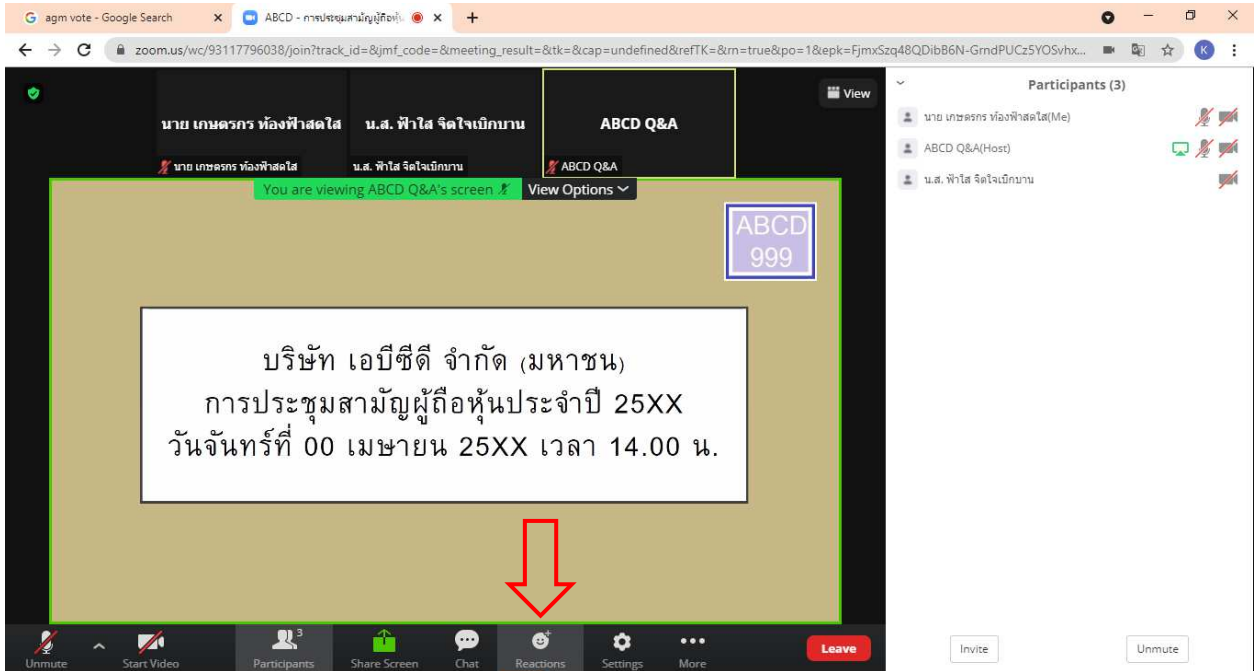
8. เมื่อเข้าสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้าจอตามรูปด้านล่าง



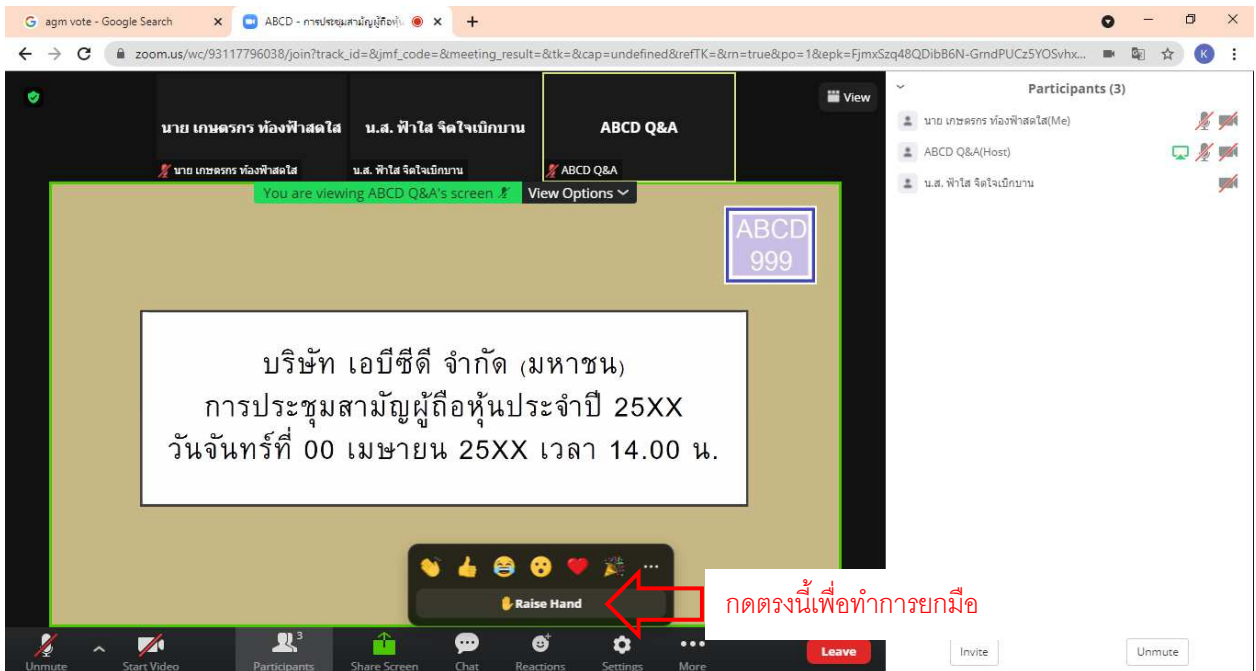
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction” ตามรูปด้านล่าง

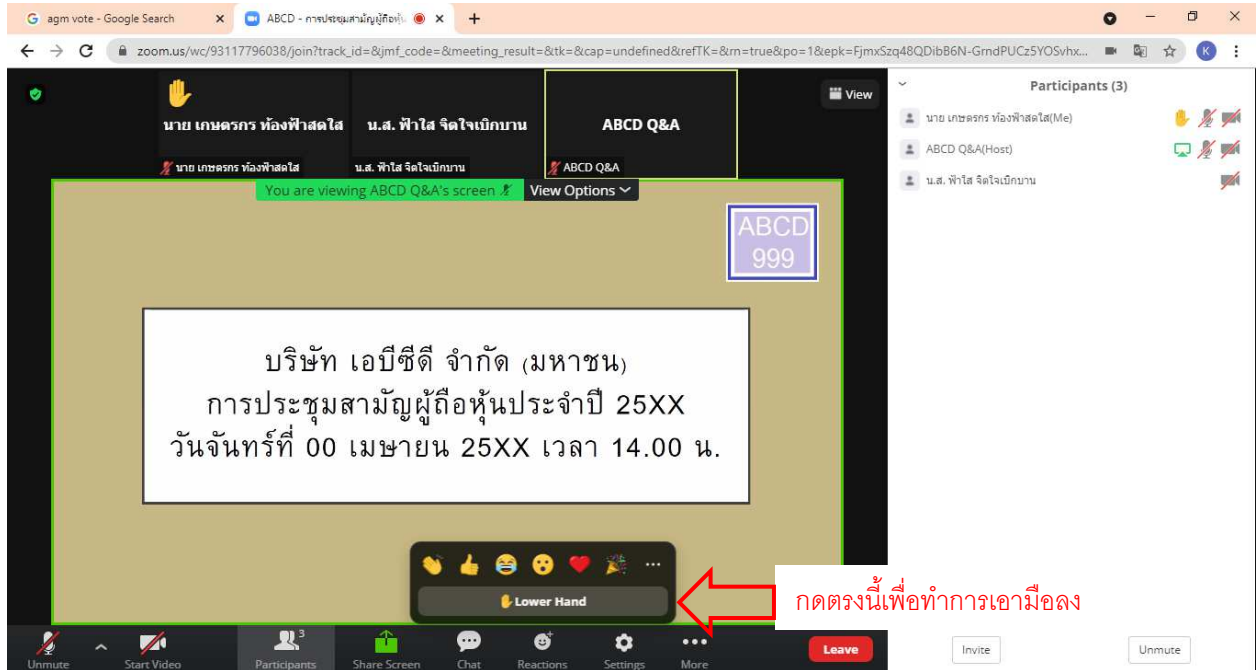


2. กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

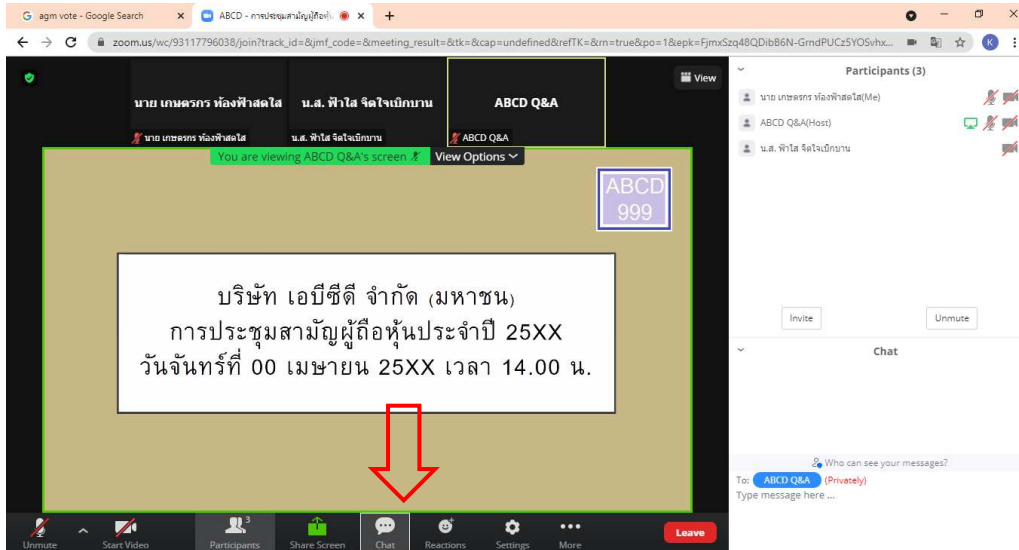
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



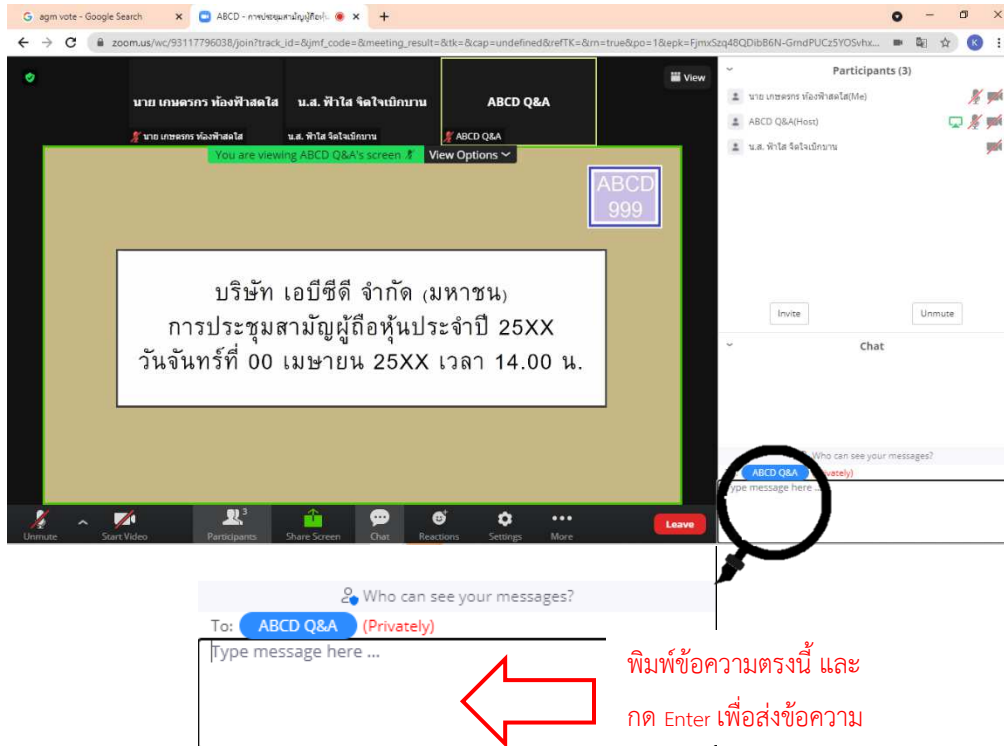
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม “Chat” ตามรูปด้านล่าง



2. เมื่อกดปุ่ม Chat แล้ว จะมีเครื่องมือขึ้นมาตามรูป ในการพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) เท่านั้น
กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ ตรงพื้นที่ตามรูปด้านล่าง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ



พิมพ์ข้อความตรงนี้ และ
กด Enter เพื่อส่งข้อความ

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Voting

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตามรูปด้านล่าง) สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)

**วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
กิจกรรมของบริษัท**

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

*** กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้



บริษัท กัณยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ : (662) 337-2900 (auto)
แฟกซ์ : (662) 337-2440
อีเมล : information@kye.meap.com