

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 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 28 มิถุนายน 2567 ทั้งสิ้น 2,271 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย รวมจำนวนหุ้น 924,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,241,558 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,165,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

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

**กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย**

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายประพัฒน์    | โพธิวรคุณ    | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน         |
| 2. นายอรรถกฤษ     | วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดราคาสินค้า                |
| 3. นายมนู         | เสียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 4. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทรสุขศรี  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/<br>กรรมการตรวจสอบ                |
| 5. ดร.อภิชัย      | บุญธีรวัชร   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน               |
| 6. นายภูมิพัฒน์   | สินาเจริญ    | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                  |
| 7. นายคุณิธิโกะ   | เซกิ         | กรรมการ   |
| 8. นายโอซามุ      | สุกิโมโตะ    | กรรมการ   |

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                |           |         |
|----------------|-----------|---------|
| 1. นายทัตซีโอะ | โอโนะ     | กรรมการ |
| 2. นายประพนธ์  | โพธิวรคุณ | กรรมการ |

หมายเหตุ : กรรมการทั้งหมด 14 ราย เข้าร่วมประชุม 12 ราย ไม่เข้าร่วมประชุม 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71

### ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |              |                                       |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายอนิวรรต   | แชลิม        | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายนาโอะฮิโร | มุตะ         | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน               |
| 3. นางสาวศิริพร | จุลลวาทิเลิศ | ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป              |

### เลขานุการฯ

นางสาวญาณิศา พันธุ์เกษม เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- |                  |          |                           |
|------------------|----------|---------------------------|
| 1. นางสาวโคธิษฐ์ | พรหมพล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      |
| 2. คุณกณนที      | เกิดจนา  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      |
| 3. คุณรงค์พร     | ชุ่มจิตร | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอบบัญชี |

### ที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท บริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด

- |              |                 |                                    |
|--------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. นายวสุตม์ | บุญชะลิกษี      | รองกรรมการผู้จัดการ                |
| 2. นายทวี    | ถวัลย์กิจดำรงค์ | ผู้อำนวยการ/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน |
| 3. นายปวีณ   | ประวีณวงศ์วุฒิ  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                 |

### ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายเพ็ญศักดิ์ พลระวุฒิไธมทัย ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

### ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์ ดอกพุด

### ผู้แปลภาษา

นางสาวพรรณณี แม้นนิล

### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายไกรฤกษ์ โพธิธัญญาวิสุทธิ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM หรือระบบการประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่แถบหน้าต่าง E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่แถบหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถสอบถามผ่านระบบด้วยเครื่องมือ Q&A chat เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมได้รับทราบ และตอบคำถามให้ทราบ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพเป็นสื่อวีดิทัศน์

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เชิญนายเคจิ โอยะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวบรวมเป็นรายงานไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2566 หรือ Annual Report 2023 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ไปแล้วนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

โดยประธานที่ประชุมจะขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เปรียบเทียบกับปี 2566 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567
  - รายได้จากการขายปี 2565 จำนวนเงิน 8,399 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวนเงิน 7,079 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 1,320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -16 โดยมีปัจจัยที่ทำให้ยอดขายลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว
  - รายได้รวมจากปี 2565 จำนวนเงิน 8,765 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวนเงิน 7,771 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 1,320 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเงินได้จากการลงทุนและผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ทำให้รายได้รวมลดลง 994 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  - ค่าใช้จ่าย ราคาวัตถุดิบเริ่มปรับตัวลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 160 ล้านบาท ใน 2565 เป็น 738 ล้านบาท ในปี 2566
- ❖ การเปรียบเทียบกำไรสุทธิ 5 ปีที่ผ่านมา จากการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปีงบประมาณ 2566 มีกำไรเพิ่มขึ้นมากถึง 738 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.4 ต่อยอดขาย
- ❖ สัดส่วนยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2566 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ป้อนน้ำเพิ่มขึ้น จากการขายที่เป็นไปด้วยดี
- ❖ สัดส่วนการขายรายตลาดเมื่อเทียบกับปี 2565 สัดส่วนยอดขายของตลาดส่งออกอื่นลดลง เนื่องจากความต้องการในหลายตลาดปรับตัวลดลง
- ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 160 ล้านบาทจากปีก่อนมาเป็น 738 ล้านบาทในปี 2566 เกิดจากปัจจัยดังนี้
  - เศรษฐกิจชะลอการเติบโต ส่งผลกระทบต่อยอดขายในหลายตลาด ทำให้กำไรลดลง 56 ล้านบาท
  - กำไรก่อนหักภาษีในปี 2566 เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท
  - รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 327 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการได้รับเงินปันผล
  - การปรับปรุงการขายโดยเพิ่มราคาและเพิ่มยอดขายสินค้าที่ทำกำไรได้ดี ให้กำไรเพิ่มขึ้น 498 ล้านบาท
  - การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ

จากนั้นประธานได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 11,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,470 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (Other non-current financial assets) เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองใหม่ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair value) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 ส่งผลทำให้สินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,019 ล้านบาท
- ส่วนของหนี้สินมีมูลค่า 1,747 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จากบัญชีหนี้สินและหนี้สินอื่นมีมูลค่าลดลง 248 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 257 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 9,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,469 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เกิดจากองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น (Other component of equity) เพิ่มขึ้น 815 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงาน

### งบกำไรขาดทุน

- ในเรื่องผลกำไรขาดทุนนี้ ได้มีการอธิบายรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 1 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

### งบกระแสเงินสด

- ปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ดี ทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 936 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนลดลง 1,254 ล้านบาท จากการนำเงินไปฝากประจำเพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา 91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ 222 ล้านบาท ลดลง 409 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามส่วนที่ลดลงไปเป็นการเพิ่มในส่วนของเงินฝากประจำ ดังนั้นสถานะทางการเงินของบริษัทจึงยังมีความมั่นคง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง สอบถามว่า

1. จุดคุ้มทุนของแต่ละ Product คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ คิดเป็นกี่% ซึ่งคำนวณเป็นปริมาณการผลิตที่ฟื้นเครื่องต่อปี
2. จากงบการเงินในหมายเหตุข้อ 17 เงินปันผลหลักที่ได้รับจาก 2 บริษัท ขอทราบชื่อบริษัท และ Payout ratio เงินปันผลที่ได้รับในปี 2566 และ 2567

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ เช่น ค่าจ้างและต้นทุนคงที่ซึ่งไม่จำกัดแค่ปริมาณการผลิต
2. เงินปันผลหลักที่ได้รับจาก 2 บริษัท คือ บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) และ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ส่วน payout ratio ของทั้ง 2 บริษัท จะจ่าย 50% ของกำไรสุทธิทั้งในปี 2565 และปี 2566

คำถาม: นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณวิสุทธิ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า

1. ปีนี้จะมีการประเมินสินทรัพย์ทางการเงินใหม่แบบมีนัยยะสำคัญอีกหรือไม่ ถ้ามีจะมีในส่วนไหน

คำตอบ: นายอนิวัตร แซ่ลิ้ม เลขาธิการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมทุกไตรมาส โดยสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ตั้งแต่หน้า 129 เป็นต้นไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,165,478	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	380	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,165,478	100.0000

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 737.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 159.6 ล้านบาทในปีก่อนหน้านี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรโดยจ่ายเงินปันผลปกติที่ 18.65 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 50.06 ของกำไรสุทธิ และเงินปันผลพิเศษที่ 11.20 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 30.06 ของกำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ 29.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 591.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 80.13 ของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

**คำถาม:** คุณนิภา ไกรศรีสิริกุล ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง สอบถามว่า

1. เพราะอะไรจึงจ่ายปันผลมากขึ้น
2. ปีหน้าและปีต่อไป ทางผู้บริหารคาดว่าจะนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร

**คำถาม:** นายพีรวิทย์ ไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง สอบถามว่า

1. เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลในอัตราราว 50% ของกำไรสุทธิ แต่ในรอบปีนี้มีมีการจ่ายปันผลรวมในอัตรา 80% จึงขอสอบถามว่า การปันผลในอัตรา 80% นี้ จะเป็นเพียงการปันผลพิเศษที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่นี้ในรอบปีเดียว หรือมีแนวโน้มที่จะรักษาการปันผลในอัตรา 80% ในปีต่อๆ ไปได้ด้วย

**คำตอบ:** ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากในปี 2564 และ 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ เจอผลกระทบจาก COVID-19 แพ้ระบาด และทางผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่น้อยลง ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ ทำกำไรได้มากขึ้น ต้องขอบคุณจากการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นส่วนในปีหน้าและปีต่อไป คงจะต้องดูผลประกอบการอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 29.85 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 737.6 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,165,478	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	380	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,165,478	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
3. ดร.อภิชัย บุญธีรวัธ
4. นายชยุานินทร์ โปธิวรคุณ
5. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ และนายชยุานินทร์ โปธิวรคุณ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ดร.อภิชัย บุญธีรวัธ และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 17 มีนาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ นายชยุานินทร์ โปธิวรคุณ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ดร.อภิชัย บุญธีรวัธ และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
4.1 นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ	15,164,378 (99.9927)	1,100 (0.0073)	380	15,165,478 (100.0000)
4.2 พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	15,165,278 (99.9921)	1,200 (0.0079)	380	15,165,478 (100.0000)
4.2 ดร. อภิชัย บุญธีรวัธ	15,164,378 (99.9927)	1,100 (0.0073)	380	15,165,478 (100.0000)
4.3 นายชยุานินทร์ โปธิวรคุณ	15,164,378 (99.9927)	1,100 (0.0073)	380	15,165,478 (100.0000)
4.4 นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	15,164,378 (99.9927)	1,100 (0.0073)	380	15,165,478 (100.0000)

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี

2567 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2566 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,165,478	99.9975
ไม่เห็นด้วย	380	0.0025
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,165,858	100.0000

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

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 2567

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

- นางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
- นางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

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

- 2) พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 26,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติดึงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,165,478	99.9975
ไม่เห็นด้วย	380	0.0025
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	15,165,858	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณามติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด จัดทำรายงานความเห็นฯ เพื่อขออนุมัติทุกๆ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขนาดรายการ : เป็นรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กรอบวงเงินมูลค่ารวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. สำหรับธุรกรรมให้กู้ยืมเงิน (เงินฝากประจำ)
2. สำหรับธุรกรรมบริหารบัญชีกระแสรายวัน (Cash Pooling)

คู่สัญญา : บริษัท เมลโค ไทย แคปิตอล จำกัด (“MTC”)

ระยะเวลา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2572

- ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินบางส่วนที่ได้ให้กู้ไป บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนเงินสดดังกล่าวออกมาได้ในอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับที่กู้ยืม
  2. ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับที่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
2. การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยจะใช้ระหว่างปีรวมสำรองฉุกเฉินประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงคาดว่าจะสามารถนำไปหาผลตอบแทนเพิ่มเติม ได้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

3. บริษัทฯ ได้พิจารณาผลประโยชน์ของ MTC ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากมีกำไรสุทธิมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี มีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สูงมาก

ซึ่งในวาระนี้ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บริษัท มิตรูบิซิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ไม่สามารถลงคะแนนในวาระนี้ได้ จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2572 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

มติดึงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,109,258	99.8598
ไม่เห็นด้วย	8,580	0.1402
งดออกเสียง	9,048,020	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	6,117,838	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**คำถาม:** นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง สอบถามว่า

1. อยากให้มี Company Visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการผลิตและสินค้าของบริษัทฯ และขอให้ปีหน้ามีการประชุม on site เพิ่มเติมจากประชุม on line ด้วย

**คำตอบ:** ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเรื่องการเยี่ยมชมบริษัทฯ สำหรับจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายแล้ว บริษัทฯ จะรับพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....

(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรต แซ่ลิ้ม)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม