

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชีโตมู ชิมิชิ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายโกมล วงศ์ทองศรี | กรรมการ /กรรมการบริหาร |
| 4. นายอศิระ นาคามิชิ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 5. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 7. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธนบดี กุสินทร์เกิด | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 9. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายริวโอะ คุโร | กรรมการ |
| 11. นายมิโนรุ ฮากิวาระ | กรรมการ |
| 12. รศ.ดร.อิสตรีย์ หารษาจรูญโรจน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 2. นายชูอิชิ ยามาตะ | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 3. นายกฤษณะ ชัชชัยรวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานตรวจสอบภายใน |
| 4. นางสาวพจนา ตฤณวร | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวศรีสุชา ลิมทอง
2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นายบุญสิน สุรวดีเสถียร

ผู้แปลภาษา

นางสาวนิรมล ชีวรัตน์

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้ถือหุ้นในวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ทั้งสิ้น 2,326 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 22 ล้านหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,756,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.9852 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,690,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7751 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 128 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 16,447,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7603 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น จำนวน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33
- กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 16 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mitsubishi-kye.com) ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ รวม 8 วาระ

- ประชานกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประชานในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้รวม 8 วาระดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และที่รับมอบฉันทะ การลงมติประชานที่ประชุมจะดำเนินการขอมติในที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยการลงมติประกอบด้วยคะแนนเสียง 2 กรณี คือกรณีปกติและกรณีอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี่ การออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่จะเป็นกรณีปกติ ซึ่งให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประชานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 6 มติที่ประชุมต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น** ในการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ขอให้แสดงตนโดยการ ยกมือ และกาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน แล้วส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ส่วนท่านที่ ไม่ได้ยกมือ ถือว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น สำหรับ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับคำสั่งการลงคะแนนโดยระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระ
- **การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยจะนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะประมวลผลคะแนนการลงมติด้วยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลที่จอภาพ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประชานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่า เห็นด้วย บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายภุชชณะ ชัชชัชรวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่สอบทานการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง และการประมวลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
 - หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้วงประชุมขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
- จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญนายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทยไม่ดีนัก รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจเช่นกัน นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านการเมือง ทั้ง 2 ปัจจัยทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง องค์กรใดก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยการทำกิจกรรมลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จนทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการจาก นายชาดาอิโร โทมิตะ ซึ่งต้องเดินทางกลับไปรับตำแหน่งใหม่ประเทศญี่ปุ่น และมีกรรมการผู้จัดการคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายชีโตมุ ซิมิชิ โดยเข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ด้านการตลาดเป็นอย่างดี โดยจะมาผลักดันการขยายตลาดการส่งออกของบริษัทฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏในหน้า 8-24 (ฉบับภาษาไทย) และ หน้า 8-28 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,533,662	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	16,533,662	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้น 86,397 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 146 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,533,662 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ประธานที่ประชุม ขอเชิญ นายซี โดมู ชิมิซี กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยใช้ Power point ดังนี้

❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2557 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2558

- กำไรสุทธิปี 2557 จำนวนเงิน 927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 ของปีงบประมาณ 2556 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2557 สาเหตุเกิดจาก
 - รายได้จากการขาย สำหรับปี 2557 จำนวนเงิน 8,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปี 2556 รายได้รวม 9,428 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ของปี 2556 เกิดจากสามารถขยายตลาดได้มากขึ้นและการปรับสัดส่วนการขายในรุ่นที่ทำกำไรได้ดีให้

เพิ่มสูงขึ้นได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็ตาม

- ต้นทุนการขาย ในปี 2557 จำนวนเงิน 7,416 ล้านบาท มีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2556 เกิดผลดีจากกิจกรรมลดต้นทุนและส่งผลให้กำไรขั้นต้น จำนวนเงิน 1,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของปี 2556
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สามารถปรับปรุงต้นทุนด้านคุณภาพได้ดีขึ้น แต่จากการที่มุ่งขยายยอดขาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าส่งเสริมการขายและค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นกว่า ปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,008 ล้านบาท
 - สินทรัพย์รวม ปี 2557 จำนวนเงิน 6,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของปี 2556
 - หนี้สินรวม ปี 2557 จำนวนเงิน 1,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 จำนวนเงิน 5,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 661 ล้านบาท

- ❖ รายได้จากการขายปี 2557 จำนวนเงิน 8,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 ถือว่าสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา
- ❖ กำไรสุทธิหลังหักภาษี ปี 2557 จำนวนเงิน 927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท จากปี 2556 ถือเป็นผลกำไรสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ❖ โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจประกอบด้วยรายได้จากการขายผู้เขียนมีสัดส่วนร้อยละ 72 พัดลมและพัดลมระบายอากาศมีสัดส่วนร้อยละ 16 และ เครื่องปั้มน้ำมีสัดส่วนร้อยละ 10
- ❖ โครงสร้างการขาย รายตลาดประกอบด้วย ตลาดประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 44 ตลาดภายในประเทศร้อยละ 35 และตลาดส่งออกอื่นๆ ร้อยละ 21 ทำได้ดีเกิดจากการส่งออกไปยัง กลุ่มประเทศโอเชียเนียร้อยละ 6 เวียดนามร้อยละ 5 ฮองกงร้อยละ 4 และมาเลเซียร้อยละ 2
- ❖ วิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท ดังนี้

ปัจจัยลบ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	72 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	24 ล้านบาท
เงินภาษีที่ชำระเพิ่มขึ้น	23 ล้านบาท

ปัจจัยบวก

ปรับปรุงยอดขายโดยการขยายตลาด	56 ล้านบาท
การลดต้นทุนวัตถุดิบและกิจกรรมลดต้นทุน	157 ล้านบาท
เงินปันผลรับ	327 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการและเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้น ซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม: นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า จากที่กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น มีค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นรวมอยู่ด้วย ซึ่งควรจะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายหรือไม่

คำตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าแรงงานดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วน ของสำนักงานจึงไม่ถือเป็นต้นทุนขาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2558

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณา

กรรมการผู้จัดการได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 85 สำหรับฉบับภาษาไทยและ หน้า 91 สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2557	ปี 2558
รวมสินทรัพย์	6,120	6,877
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,624	5,358
หนี้สินรวม	1,735	1,831
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,385	5,046
รายได้รวม	8,883	9,428
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน	195	410
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (ใช้ไป)	(493)	(25)
กระแสเงินสดจากการจัดกิจกรรมจัดหาเงิน	(430)	(253)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	677	809

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 6,120 ล้านบาท เป็น 6,877 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 734 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ผันแปรตามการผลิตและการขายที่เพิ่มขึ้น
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1,831 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น เป็น 5,046 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 253 ล้านบาท ขาดทุนอื่นๆ 13 ล้านบาทและมียอดรับจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 927 ล้านบาท
- รายได้รวมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาทและรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 327 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2557 เท่ากับ 927 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้น 421 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานปี 2557 จำนวนเงิน 410 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใช้ไปเพียง 25 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลรับลดลง 110 ล้านบาท และมีการนำเงินสดฝากระยะสั้นกับธนาคารจำนวน 280 ล้านบาท เงินสดจาก

กิจกรรมการจัดหาเงินปีก่อนหน้า จำนวนเงิน 430 ล้านบาท และในปี 2557 จำนวนเงิน 253 ล้านบาท คือส่วนที่เป็นเงินปันผล

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 809 เพิ่มสูงขึ้น 132 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า

จากนั้น ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม: นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 961 ล้านบาท เป็น 1,033 ล้านบาท และค่าเผื่อค้ำมูลค่าสินค้ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 100 จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านใด

คำตอบ: นายอนิวัตร แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงได้ทำการประเมินการค้ำค่าในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ในทุกประเภทของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และการประเมินการค้ำค่าในครั้งนี้ได้รวม dead stock เข้าไปด้วย ปัจจัยหลักที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นการผลิต ทำให้ชิ้นส่วนของรุ่นเก่าไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตกับรุ่นใหม่ได้ ทำให้เข้าเกณฑ์เป็นสินค้าค้ำค่าอย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่ทำลายซากหรือขายทิ้ง แต่จะพิจารณานำชิ้นส่วน dead stock เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่

คำถาม: นายเสรี พิงสมบัติ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่าเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 2,080 ล้านบาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง และบริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างไร

คำตอบ: นายอนิวัตร แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เป็นเงินฝากระยะสั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และประธานที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่าหากบริษัทฯ มีแผนดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คำถาม: นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ แบ่งเงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท จากเงินสดคงเหลือ เกือบ 3,000 ล้านบาท ไปซื้อหุ้นของบริษัทฯคืนในช่วงที่ราคาหุ้นต่ำกว่า 300 บาท เนื่องจากผลประกอบการบริษัทฯ ดีมาก สามารถให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลได้ถึง 5% - 6% ซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีกว่านำเงินสดไปฝากธนาคาร

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าจะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

คำถาม: นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากงบการเงินปี 2557 ที่แสดงบริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงิน 41 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมระหว่างกันอะไรบ้างกับบริษัทดังกล่าว

คำตอบ: ประทานที่ประชุม ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด(มหาชน) มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตตู้เย็นรายอื่นๆ เพื่อผลิตคอมเพรสเซอร์จัดส่งให้แก่บริษัทผู้ผลิตตู้เย็น และบริษัทฯ ได้สั่งซื้อคอมเพรสเซอร์สำหรับใช้ในการผลิตตู้เย็น 1 ประตูดจากบริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)

คำถาม: นายสมชาติ โสทธิชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทที่ปรากฏชื่อในหน้า 117 ของรายงานประจำปี ผลิตสินค้าจากประเทศใด ส่งออกไปยังประเทศใด และเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทเหล่านั้นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลกำไร

คำตอบ: ประทานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเนนท์ จำกัด : TRC เป็นบริษัทร่วมทุนไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างบริษัทผู้ผลิตตู้เย็นกับ Showa Denko K.K. Japan ผลิตชิ้นส่วนตัวระบายความร้อน (Roll Bond Evaporator) เป็นชิ้นส่วนประกอบ (Component part) ของตู้เย็น
2. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด: MCP ผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก MCP ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ
3. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด: SCI ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศ

คำถาม: นางวิดา คงเสรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 111 ในรายงานประจำปี ที่แสดงรายการกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย กรณีนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันสามารถส่งสินค้าไปขายระหว่างกันได้ด้วยหรือ

คำตอบ: นายชิตอมุ ขมิชิ รองประธานฯ และกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในรายการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เพราะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน และเป็นบริษัทขายที่อยู่ในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าผ่านทางบริษัทขายดังกล่าวเท่านั้น โดยที่ไม่มีการซื้อสินค้าจากบริษัทเหล่านั้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจเพื่อให้มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น โดยตระหนักดีว่ายังมีตลาดส่งออกอีกมากที่มีศักยภาพในการซื้อ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่จะวางยุทธศาสตร์ที่จะเสริมแรงในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2558 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,555,864	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	16,555,864	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20 ราย จำนวนหุ้น 22,202 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 166 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,555,864 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการ ดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 926.9 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามนโยบายดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 21.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 463.5 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในปีนี้เป็นบริษัทฯ ขอเสนอ จ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นใน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

ประธานที่ประชุม ขอให้นายชวินวรรต แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงินชี้แจงเรื่องการเครดิตภาษีเงินปันผล

นายอนิวรรณ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงินชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในปี 2558 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำไปเครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 30

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,556,967	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	16,556,967	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 1,103 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 170 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,556,967 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของทุกปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสิ้น 15 คน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ได้แก่

1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
2. นายโกมล วงศ์ทองศรี
3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์
4. นายธนบดี กุสินทร์เกิด
5. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เนื่องจากตนเองมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้ นายซีโตมุ ซิมิซี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน และเพื่อความโปร่งใสกรรมการที่ครบวาระทุกท่านสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า จากการที่กรรมการ 5 ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายประพัฒน์ โภชิตกุล และ นายโกมล วงศ์ทองศรี พร้อมทั้งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ นายธนบดี กุสินทร์เกิด และ พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระ และบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายประพัฒน์ โภชิตกุล , นายโกมล วงศ์ทองศรี , นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ , นายธนบดี กุสินทร์เกิด และ พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
5.1 นายประพัฒน์ โภชิตกุล	16,333,667 (98.6632)	221,300 (1.3368)	2,000 -	16,554,967 (100.0000)
5.2 นายโกมล วงศ์ทองศรี	16,329,767 (98.6588)	222,000 (1.3412)	5,600 -	16,551,767 (100.0000)
5.3 นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	16,329,467 (98.6569)	222,300 (1.3431)	5,600 -	16,551,767 (100.0000)
5.4 นายธนบดี กุสินทร์เกิด	16,329,767 (98.6588)	222,000 (1.3412)	5,600 -	16,551,767 (100.0000)
5.5 พลตำรวจตรี สหัชชัย อินทรสุขศรี	16,329,767 (98.6588)	222,000 (1.3412)	5,600 -	16,551,767 (100.0000)

หมายเหตุ วาระ5.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 400 หุ้นรวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 171 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,557,367 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559)

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท	คณะกรรมการบริษัทฯ			กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการกำหนดคราเสินค้า	
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	15,000	13,000	10,000	15,000	10,000	9,000	6,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง	39,000	33,000	27,000	45,000	30,000	30,000	20,000	35,000	25,000

ประธานที่ประชุม แจ้งว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,364,767	98.8368
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	192,600	1.1632

จำนวนหุ้นรวม	16,557,367	100.0000
--------------	------------	----------

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 และ/หรือ
2. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 และ/หรือ
3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,133,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีและค่าสอบทานการซื้อ-ขายสินค้า เป็นเงิน 698,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.3
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงิน 435,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.1

ค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	16,557,367	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
จำนวนหุ้นรวม	16,557,367	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 2 ข้อ ดังนี้

คำถาม: 1) แผนการขยายธุรกิจในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

2) บริษัทฯ จะมีแผนแตกพาร์ในอนาคตอันใกล้หรือไม่

คำตอบ: 1) นายชัชไศยมุ ชิมิชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเพิ่มยอดขายและกำไรจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยการสร้างคุณภาพใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดญี่ปุ่น ตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกอื่นๆ ให้มากขึ้น แทนการมุ่งเน้นรายได้หลักจากตลาดญี่ปุ่นเพียงตลาดเดียว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายยอดขายไปยังตลาดส่งออกอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูงที่จะขายได้ดีกว่า อีกทั้ง มีการเสริมสร้างงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ และจะพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงได้ง่าย

2) ประธานที่ประชุม แจ้งว่าบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะแตกพาร์ ในช่วงระหว่างนี้

คำถาม: นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างไรที่จะขยายยอดขายในแต่ละตลาดให้เพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจาก พัดลม ตู้เย็น และเครื่องปั้มน้ำหรือไม่

คำตอบ: นายชัชไศยมุ ชิมิชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2558 ยังมีปัจจัยลบที่ทำให้รายได้จากการขายลดลง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจส่งผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการหลักที่จะมุ่งเน้นขยายยอดขาย ดังนี้

- รักษาตำแหน่งทางการตลาดที่อยู่แล้ว อาทิ ตลาดญี่ปุ่นและตลาดภายในประเทศ
- ขยายการส่งออกไปยังตลาดส่งออกอื่นๆ
- บุกตลาดเอเชียอาคเนย์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามวิถีชีวิตของประชากรแต่ละประเทศ อาทิ ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม รวมทั้ง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีความนิยมผู้เขียนขนาดใหญ่
- เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากตู้เย็น ได้แก่ พัดลมระบายอากาศที่เรียกว่า Ventilating fan หรือ Exhaust fan จากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดส่งออกหลายแห่งซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย การดำเนินการขยายตลาดส่วนนี้ จะทำร่วมกับบริษัทขายเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีการใช้ร่วมกันกับพัดลมระบายอากาศภายในอาคารหรือขายพัดลมระบายอากาศร่วมกับสินค้าระบบแสงสว่างของมิตซูบิชิ อิเล็กทริก เป็นต้น

คำถาม: นายสุริยะ วิไลจันทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC แล้วจะทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
2. บริษัทเกาหลีหลายบริษัทย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนามทำให้ราคาสินค้าของบริษัทเหล่านั้นที่ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลดลง จะส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าผู้เขียนของบริษัทฯ หรือไม่
3. ขอให้บริษัทฯ สร้างความเข้มแข็ง brand image ผู้เขียนมิตซูบิชิให้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อตู้เย็นของมิตซูบิชิเป็นอันดับแรก

คำตอบ: นายชิตมู ชิมิชิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. การเข้าสู่ AEC เป็นโอกาสดีในการขยายยอดขายสินค้าของบริษัทฯ
2. การสร้าง brand image ของตู้เย็นมิตซูบิชิและให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอันดับ 1 เป็นสิ่งที่บริษัทฯ พยายามดำเนินการอยู่ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับ 1 และเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งงานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคและเสริมสร้างการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในสิ่งที่ดี

ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมว่า ผู้บริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย นิยมผู้เขียนตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป ดังนั้นการเข้าสู่ AEC จะมีผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากตู้เย็นขนาด 2 ประตูมีกำไรมากกว่าตู้เย็น 1 ประตู ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทยในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายตู้เย็น

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลง แต่ราคาหุ้นตกลงเป็นเพราะสาเหตุใด

คำตอบ: ประชานที่ประชุม ชี้แจงว่าราคาหุ้นจะเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด และเป็นไปตาม
ความต้องการในการลงทุนของนักลงทุน

คำถาม: นายอศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไร ในการรองรับกรณีที่ราคาน้ำมันดิบและทองแดงลดลงอย่างต่อเนื่อง
และอาจมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในระยะยาว 2-3 ปีขึ้นไป
2. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสายการผลิตใหม่สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า

คำตอบ: 1) ประชานที่ประชุม ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะไม่มีการซื้อวัตถุดิบกักตุน การดำเนินการของบริษัทฯ จะยึด
อยู่บนพื้นฐานความจริงและความสมเหตุสมผล

2) นายอศิระ นาคามิชิ กรรมการรองผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าใหม่
ตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่เป็นชิ้นส่วนหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้เขียน การดำเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ และจะขยายผลในการผลิตสำหรับผู้เขียนหลายๆรุ่นตามแผนงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประชานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ.....

(นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ประชานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวพจนา ตฤณวร)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม