

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ 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 2568 ทั้งสิ้น 2,309 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้น 993,523 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้น 13,720,136 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,713,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3114 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจำนวนรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายเคจิ | โอยะ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 2. นายอิโรยูกิ | โนดะ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายชญานินท์ | โพธิวรคุณ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 4. นายอิเดโทชิ | ยามาโตะ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายประพัฒน์ | โพธิวรคุณ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 3. นายมนู | เสียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดราคาสินค้า |
| 4. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.อภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายภูมิพัฒน์ | สิณาเจริญ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายโทชิมิชิ | อิโตะ | กรรมการ |
| 8. นายฮิเดกิ | วาดะ | กรรมการ |
| 9. นายโทรุ | อิวากามิ | กรรมการ |

หมายเหตุ : กรรมการทั้งหมด 14 ราย เข้าร่วมประชุม 14 ราย ไม่เข้าร่วมประชุม 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายอนิรุทธ | แช่ลิม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท |
| 2. นายยูชิโร | โอสึเกะ | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวศิริพร | จุลลวาทิเลิศ | รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

เลขานุการ

นางสาวญาณิศา พันธุ์เกษม เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| 1. คุณกณนที | เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. คุณมนต์ธิดา | อ่อนเนียม | ผู้จัดการ สอบบัญชี |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน

นายเพ็ญศักดิ์ พละวุฒิโหมทัย ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานควบคุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

นายประจักษ์ ดอกพุ่ม

ผู้แปลภาษา

นางสาวพรณี แม้นนิล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวอารี ก้องพัฒน์พาณิชย์

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

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เชิญนายเคจิ โอยะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวบรวมเป็นรายงานไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2567 หรือ e-One Report 2024 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ไปแล้วนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

โดยประธานที่ประชุมจะขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบและรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยใช้ Power point ดังนี้

- ❖ Financial Highlights เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เปรียบเทียบกับปี 2567 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2568

- รายได้จากการขายปี 2566 จำนวนเงิน 7,079 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวนเงิน 6,082 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -14 โดยมีปัจจัยที่ทำให้ยอดขายลดลง เนื่องจากภาวะชะลอตัวของตลาดญี่ปุ่นและการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างต่อเนื่อง
 - รายได้รวมจากปี 2566 จำนวนเงิน 7,771 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวนเงิน 6,964 ล้านบาท แม้ยอดขายจะลดลง 997 ล้านบาท แต่รายได้รวมลดลงเพียง 806 ล้านบาท หรือ -10% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
 - กำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 703 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 35 ล้านบาท
 - ❖ การเปรียบเทียบกำไรสุทธิ 5 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายของปี 2567 ลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาดชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 703 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.6% ของยอดขาย
 - ❖ สัดส่วนยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2567 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นลดลง เนื่องจากความต้องการในตลาดชะลอตัว ส่งผลอย่างมากต่อสินค้าที่มีราคาสูง เช่น ตู้เย็น
 - ❖ สัดส่วนการขายรายตลาดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2567 สัดส่วนของตลาดญี่ปุ่นลดลง เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเงินเยนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง
 - ❖ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจาก 738 ล้านบาทจากปีก่อนมาเป็น 703 ล้านบาทในปี 2567 เกิดจากปัจจัยดังนี้
 - เศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเยนอ่อนค่า ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ทำให้กำไรลดลง 471 ล้านบาท
 - มูลค่าลูกหนี้ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้กำไรลดลง 31 ล้านบาท
 - รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท
 - ราคาต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งปรับตัวลดลง ให้กำไรเพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท
 - การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท
- จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: นางเยาวลักษณ์ พังซา ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า สอบถามว่า

1. รายได้ของบริษัทฯ ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากตลาดญี่ปุ่น บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มตลาดญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2568 อย่างไร?

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบัน การฟื้นตัวของตลาดญี่ปุ่นยังดำเนินไปอย่างล่าช้า และเงินเยนยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของบริษัทคือธุรกิจตู้เย็น ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อย่างชัดเจน ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินงานภายใต้สมมติฐานว่าการฟื้นตัวของตลาดจะยังคงล่าช้า และมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยชี้แจงรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ

จากนั้นประธานได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีจำนวน 11,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวน 1,387 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง 1,184 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 77 ล้านบาท

- ส่วนของหนี้สินมีมูลค่า 1,655 ล้านบาท ลดลง 92 ล้านบาทจากปีก่อน โดยบัญชีหนี้สินและหนี้สินอื่นมีมูลค่าลดลง 110 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 9,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เกิดจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (Other component of equity) เพิ่มขึ้นจากการใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 และจากกำไรสุทธิของปี

งบกำไรขาดทุน

- ในเรื่องผลกำไรขาดทุนนี้ ได้มีการอธิบายรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 1 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

งบกระแสเงินสด

- ปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ดี ทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 438 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา 601 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2568 อยู่ที่ 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	14,834,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	387	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	14,834,145	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเปิดประชุม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 120,873 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,834,532 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 702.5 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรโดยจ่ายเงินปันผลที่ 17.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 352.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.17 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม: นางเยาวลักษณ์ พงษ์ชา ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า สอบถามว่า

1. ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 80% แต่ในปีงบประมาณนี้ เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเพียง 50% แม้ว่ากำไรสุทธิของปีจะไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก?

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. ตามนโยบายของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลพื้นฐานอยู่ที่ 50% การที่บริษัทฯ จ่ายในอัตรา 80% เมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากในช่วง 2 ปีก่อนหน้านั้น กำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างมากจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้จำนวนเงินปันผลที่จ่ายลดลงจนสร้างความกังวลแก่ผู้ถือหุ้น และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 สิ้นสุดลง และกำไรสุทธิฟื้นตัวในปีงบประมาณ 2566 บริษัทจึงตัดสินใจจ่ายปันผลในอัตรา 80% เป็นกรณีพิเศษ หวังว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าใจในเหตุผลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 17.80 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 352.4 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	14,834,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	387	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	14,834,145	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายเคจิ โอยะ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์
3. นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ
4. นายฮิเดกิ วาดะ
5. นายฮิเดโทชิ ยามาโตะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายเคจิ โอยะ, นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ, นายฮิเดกิ วาดะ และ นายฮิเดโทชิ ยามาโตะ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 17 มีนาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายเคจิ โอยะ, นายมนู เลียวไพโรจน์, นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ, นายฮิเดกิ วาดะ และนายฮิเดโทชิ ยามาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละท่านมี ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	จำนวนหุ้นรวม (คิดเป็นร้อยละ)
4.1 นายเคจิ โอยะ	14,833,245 (99.9939)	900 (0.0061)	387	14,834,145 (100.0000)
4.2 นายมนู เลียวไพโรจน์	14,824,945 (99.9380)	9,200 (0.0620)	387	14,834,145 (100.0000)
4.3 นายประพนธ์ โพธิ์วรรณ	14,825,045 (99.9387)	9,100 (0.0613)	387	14,834,145 (100.0000)
4.4 นายอิเดกิ วาดะ	14,833,245 (99.9939)	900 (0.0061)	387	14,834,145 (100.0000)
4.5 นายอิเดโทชิ ยามาโตะ	14,833,245 (99.9939)	900 (0.0061)	387	14,834,145 (100.0000)

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2567 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2568 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	14,834,145	99.9974
ไม่เห็นด้วย	387	0.0026
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	14,834,532	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปลี่ยนบุคคล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวกณณที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
- นางสาวโคกฤษ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน

- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนหน้า ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	14,834,145	99.9974
ไม่เห็นด้วย	387	0.0026
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
จำนวนหุ้นรวม	14,834,532	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม: นางสาวอารี กองพัฒน์พาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ระบบ คือแบบออนไลน์ E-AGM และการประชุม ณ สถานที่จริงแบบ on site

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบ E-AGM และการประชุม ณ สถานที่จริง ตามข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ทางธุรกิจและความจำเป็นในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างรอบคอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.47 น.

ลงชื่อ.....

(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายอนิรุทธ แซ่ลิ้ม)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม