



**บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)**  
**Fine Metal Technologies Public Company Limited**



JIS Certification  
No : KSTH24001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ ออทอริตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาง ชนิดา	อัษฎาธร	กรรมการ
3. นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นาย ฮิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
5. นาย ทินกร	อัษฎาธร	กรรมการ
6. นาย โนบุทากะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
7. นาย ฮิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
8. นาย อิโรชิเงะ	โนเซะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ
9. นาย สุปจน์	สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย อาศิรา	พวจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อีรูรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. อาภาพร	จิตสุธีศิริ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นาง อัญชณา	อยู่สุข	เลขานุการบริษัท
3. น.ส. พิไลพร	ตระกูลเผด็จไกร	ล่ามภาษา

และผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

นางอัญชณา อยู่สุข (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ, กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraiishi) และ นายอีรูรุ ฮิดากะ (Mr. Iuru Hidaka) จากประเทศญี่ปุ่น

พร้อมกันนี้ นางอัญชณา อยู่สุข ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแจ้งว่า ผู้ถือหุ้น แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ต่อหน้า 2 \_\_\_\_ เมื่อครบองค์ประชุม /

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางอัญชมา อยู่สุข (เลขานุการบริษัท) ได้เรียนเชิญ นางชนิดา อัญญาธร ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เนื่องจาก นาย ชัยโสภณพนิช (ประธาน) ยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ขณะนี้ประธานยังเดินทางมาไม่ถึงจึงขอทำหน้าที่เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แทน และมอบหมายให้ นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### เริ่มการประชุม

ทั้งนี้ นางอัญชมา อยู่สุข (เลขานุการบริษัท) แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,801,018 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,457,030 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,258,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 48,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568

- นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ระหว่างการพิจารณา พบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย รวมหุ้นที่เพิ่มมาเป็นจำนวน 11,001 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39,269,049 หุ้น จากเดิม 39,258,048 หุ้น

นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดร.เกษศิริ บันธูระ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในเอกสารการออกเสียงในวาระนี้ที่ทำให้ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ประธานในที่ประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ดังกล่าว โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงด้วยการชูมือ เพื่อบันทึกคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

วาระนี้ จึงรวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,268,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- น.ส.อาภาพร จิตสุธีศิริ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และแสดงไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ มียอดขายสุทธิ จำนวน 18,372 ตัน และขาดทุนสุทธิ ทั้งสิ้น 78 ล้านบาท

นาย จุนอฉิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

นาย สุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อซักถามถึงสาเหตุของการขาดทุนในปีที่ผ่านมา

น.ส.อาภาพร จิตสุธีศิริ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าเป็นผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากของราคาตลาดทองแดงโลก

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ตามที่ประธานในที่ประชุมฯ เสนอ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- นาย จุนอฉิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากผู้สอบบัญชี นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏใน แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นาย จุนอฉิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

- นาย จุนอฉิ อธิชารธา (กรรมการผู้จัดการ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจากยอดปริมาณการขายของบริษัทฯ ลดลงและบริษัทฯ มีผลการขาดทุนตามชี้แจง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นาย จุนอฉิ อธิชารธา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- มติที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ มติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,258,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.972
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.028
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- นาย จุนอฉิ อธิชารธา (กรรมการผู้จัดการ) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้

1.นาย โนบุทากะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
2.นาย สุพจน์	สิงห์เสนห์	กรรมการอิสระ
3.นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ
4.นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ

นาย จุนอฉิ อธิชารธา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 เป็นรายบุคคลดังนี้

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

1) นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 5 \_\_\_\_ 2) นาย สุพจน์ /

2) นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย อาศิรา พุจิตะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569

■ นาย จุนอิน อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ดังนี้

- ประธานกรรมการ 540,000.- บาทต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000.- บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ 410,000.- บาทต่อปี
- กรรมการ 340,000.- บาทต่อปี

นาย จุนอิน อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดร.เกศศิริ ปันธุระ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมาน.ส.อาภาพร จิตสุธีศรี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2568 เป็น จำนวนเงิน 3.59 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน)

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

■ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2569 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาท) รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Ste

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2569

■ นาย จุนอดิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้:

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นาย ปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2569 เพิ่มขึ้น 10,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.63 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

นาย จุนอดิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประทานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,269,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

■ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2569

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นเงิน 1,590,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,269,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายจุนอดิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง สรุปได้ดังนี้

นาย สุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่มีการขาดทุนในปีที่ผ่านมา

นาย จุนอดิ อธิชารา (กรรมการผู้จัดการ) ตอบข้อซักถามว่า นอกจากผลกระทบหลักจากการการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินแล้ว ปริมาณการจัดจำหน่ายที่ลดลงซึ่งเกิดจากการผลิตเครื่องปรับอากาศของลูกค้านานาชาติในปีที่ผ่านมาที่ลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน สำหรับปี 2569 ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีปริมาณการจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นลูกค้าได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนพลาสติก ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เร่งดำเนินการวางแผนเพื่อเพิ่มปริมาณการจัดจำหน่ายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นแทน เพิ่มการส่งออกยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป และ อินเดีย

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้นแล้ว นายจุนอิจิ อิชิตารากา (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะพยายามทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไร เพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยครับ จากนั้นได้เชิญ นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการบริษัท) ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 11:00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)

