



บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited

FURUKAWA
ELECTRIC GROUP

ทะเบียนเลขที่ บมจ. (606)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

ของ

บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

1.	นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2.	นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นาย ทาเคชิ	นิชิฮาระ	กรรมการ
4.	นาย มาโคโตะ	คาซูกะ	กรรมการ
5.	นาง ชนิตา	อัสภาธร	กรรมการ
6.	นาย ทินกร	อัสภาธร	กรรมการ
7.	นาย โนบุทากะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
8.	นาย ไชยเกะ	ฮามาดะ	กรรมการ
9.	นาย เจนได	ยามากุชิ	กรรมการ
10.	นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11.	นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12.	นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13.	นาย เดชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ นายณพพร มูลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอาภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท), นางสาว อุไรวรรณ วัฒนาศิริสมบัติ (ล่าม) และนางสาว สิริสุข วิมลสถิตย์ (ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองรวม 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,871,421 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 31,563,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,434,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมกับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ ดังกล่าว

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน โดยมีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ท่าน คือ นายทาเคชิ นิชิฮาระ, นายมาโคโตะ คาซูกะ และ นายอาศิรา ฟูจิตะ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ต่อหน้า 2 _____ เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนน /

เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 32 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 36,434,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน 36,434,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

ระหว่างการประชุมนี้นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,067,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,502,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ

(1) เห็นด้วย	จำนวน 37,502,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ และลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,600 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2562

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 นั้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2562

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

- ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1)	นาย โนบุทากะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
2)	นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
3)	นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

- 4) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5) นาย อาศิรา พุจิตะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้ :

1) นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,121 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,121 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย วิบูลย์ อังสนันท์

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,021 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,121 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นาย อาศิรา พุจิตะ

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,121 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ที่เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

• ประธานกรรมการ	480,000	บาท ต่อปี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	420,000	บาท ต่อปี
• กรรมการตรวจสอบ	360,000	บาท ต่อปี
• กรรมการ	300,000	บาท ต่อปี

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ทรงชัย	วงศ์พิริยภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาว สิริรัช	วิมลสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ	แจ้งสามสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 45,000 บาท หรือ 3.20 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,450,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,121 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31”
และพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 59 – ข้อ 67”

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” เป็นดังนี้
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31.
“ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกัน
ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่องเหตุผลและวัตถุประสงค์
ประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”
- พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 60. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
(3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ข้อ 61. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ข้อ 62. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้
ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 63. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
- ข้อ 64. กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงและ/หรือ สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบได้ทันที
- ข้อ 65. ผู้จัดการประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- ข้อ 66. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ข้อ 67. ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” และอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67”

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” และอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67” ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 37,513,121 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) รายงานแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวสวัสดิ์ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ โดยจะขออธิบายสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ คือ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 2562 ซึ่งกลยุทธ์ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้วางแผนผลิตในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรได้มาก ซึ่งบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง จุดแข็งของบริษัทฯ คือ สามารถผลิตท่อทองแดงที่มีขนาดเล็กกว่าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการขายตลาดให้เป็นจุดแข็งของเรา จากที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น โดยจะขยายไปยังตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้มากขึ้น

บริษัทฯ ตั้งใจจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมานี้ แต่น่าเสียดายที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ยอดการสั่งซื้อตกลงไป บริษัทฯ ได้มีมาตรการและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างจริงจัง ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพ และโรงงานสระบุรี

โดยบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ด้านการผลิตในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งโชคดีที่บริษัทยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ยอดการขายของบริษัทฯ ลดลงในช่วงเวลานี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าในครึ่งปีหลัง สถานการณ์การขายเครื่องปรับอากาศจะเติบโตขึ้น บริษัทฯ พร้อมจะรับฟังความต้องการของลูกค้า และจะพยายามผลิตท่อทองแดงที่มีคุณภาพและทำการส่งมอบให้กับลูกค้า และจะพยายามรักษาค่ากำไรให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา
- ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม
- ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 10:40 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)