



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทร ซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย จุนอิจิ	อิชิฮารา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิดา	อักษฎาธร	กรรมการ
4. นาย ทินกร	อักษฎาธร	กรรมการ
5. นาย โนบุทากะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
6. นาย โยชิฮิโกะ	เมซากิ	กรรมการ
7. นาย อิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
8. นาย อิโรชิเงะ	โนเซะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ
9. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นาย ช.นันท	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย อาคีรา	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
------------	----------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. อาภาพร	จิตสุธีศิริ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นาย นพพร	มุลสาร	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงงาน
3. นาง ศิริพร	เหลื่องรัชนี	ที่ปรึกษาเลขานุการบริษัท
4. นาง อัญชณา	อยู่สุข	เลขานุการบริษัท
5. น.ส. พิไลพร	ตระกูลเผด็จไกร	ล่ามภาษา

และผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

นางอัญชณา อยู่สุข (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ, กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามท่าน คือ นาย วิบูลย์ อังสนันท์ จากประเทศไทย นายโยชิฮิโกะ เมซากิ (Mr. Yoshihiko Mezaki) และ นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) จากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายจุนอิจิ อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมฯ แทน นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ที่ติดภารกิจต่างประเทศ

ต่อหน้า 2 ____ พร้อมกันนี้ /

พร้อมกันนี้ นางอัญชดา อยู่สุข ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแจ้งว่า ผู้ถือหุ้น แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางอัญชดา อยู่สุข (เลขาธิการบริษัท) ได้เรียนเชิญ นายจุนอิล อิชิตารา (ประธานในที่ประชุม) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายจุนอิล อิชิตารา (ประธานในที่ประชุมฯ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเอง 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,534,623 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,406,010 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 48,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานในที่ประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ดังกล่าว

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 ตามที่ประธานในที่ประชุมฯ เสนอ

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,940,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(4) บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏใน แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,940,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(4) บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- ประธานในที่ประชุมฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้

1. นาง ชนิตา	อัษฎาธร	กรรมการ
2. นาย ฮิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาย ฮิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ
4. นาย ฮิโรชิเงะ	โนเซะ	กรรมการ
5. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 เป็นรายบุคคลดังนี้

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

1) นาง ชนิตา อัษฎาธร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย ฮิเดกิ ทาคายาสุ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นาย อีรุรุ ฮิตากะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567

- ประธานในที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2566 ดังนี้

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

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน)

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาท) รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2567

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้:

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,555,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2567 เพิ่มขึ้น 25,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.63 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นเงิน 1,555,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ นาย ชยพล ประเสริฐกุลมชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อซักถามดังนี้

- (1) ตามที่บริษัทฯ มีค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน KPMG มีโปรแกรมในการตรวจสอบบัญชีแล้วและได้ใช้ตรวจสอบให้กับหลายบริษัทเพราะจะทำให้จำนวนคนและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบลดลงสอบถามว่า KPMG ใช้โปรแกรมดังกล่าวกับ FMT หรือไม่?

ตอบ นางสาว อาภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งว่าปัจจุบัน KPMG ยังคงดำเนินการตรวจสอบ FMT ด้วยตนเองและในจำนวนผู้ตรวจสอบที่เท่าเดิม ไม่ได้ใช้โปรแกรมใดๆ ในการตรวจสอบ และค่าตรวจสอบนี้ได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว กอปรกับปัจจุบันมีภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ KPMG เองก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นกัน

- (2) ขอให้ บริษัทฯ อธิบายแผนงานของบริษัทฯ ในปีนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแผนงานในอนาคต

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่าแผนงานต่างๆ ได้มีการรวบรวมและรายงานไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี 2566 แล้ว สำหรับปีที่ผ่านมาสถานะการณ์เครื่องปรับอากาศไม่ดี ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายท่อทองแดงที่น้อยมาก ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้น ที่จะจัดจำหน่ายท่อทองแดงไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เพราะปัจจุบันเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ยอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน

- (3) บริษัทฯ สามารถบอกได้หรือไม่ว่าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อใดที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรา? จะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนอื่นๆ ของเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากคอยล์หรือไม่? และจะมีโอกาสเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทเครื่องปรับอากาศหรือไม่?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่าบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสัญชาติญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด เช่นบริษัทในเครือมิตซูบิชิ, ไตกิ้น, โตชิบาแคเรียร์, ฮิตาชิ, ฟุจิตสึ เป็นต้นซึ่งมีทั้งจำหน่ายตรงไปยังผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ส่งให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเช่นกัน

- (4) บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์และตู้เย็นด้วยหรือไม่?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ แต่จะจัดจำหน่ายให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในบ้าน (Room air conditioners) และแบบชุดที่ติดตั้งในอาคาร (Package air conditioners) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสามารถนำไปใช้ในระบบท่อของอาคารได้อีกด้วย

ในผลิตภัณฑ์ตู้เย็นมีการนำท่อทองแดงไปใช้แต่มีสัดส่วนน้อยและสัดส่วนการจำหน่ายอยู่ที่ 5% เท่านั้น และในปัจจุบัน ตู้เย็นกำลังเปลี่ยนจากการใช้ท่อทองแดงเป็นวัสดุอื่น อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำเนินการอยู่ก็คือการจำหน่ายท่อที่ใช้ในอาคารศูนย์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ความเย็นกับ CPU ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่วนนี้มาตลอด 3 ปีอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์หลักคือเครื่องปรับอากาศและพยายามหาช่องทางจัดจำหน่ายไปยังส่วนอื่นๆ ด้วย

เพื่อเพิ่มยอดขายในปี 2567 สำหรับคำถามที่ว่าบริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเครื่องปรับอากาศหรือไม่ ต้องขอพิจารณาก่อนว่าทำได้หรือไม่ แต่อันดับแรกสุดคือขอขยายขอบข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างมากขึ้นก่อน

- (5) เรื่องความเสี่ยงเรื่องของคู่แข่ง ความเสี่ยงของราคาวัตถุดิบและความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีส์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างไร?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้คิดพิจารณา ในเรื่องความเสี่ยงทั้งหมด มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง มีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงอย่างไรบ้าง ซึ่งได้นำไปอธิบายไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี2566 เรียบร้อยแล้วทั้งหมด สำหรับเรื่องเทคโนโลยีส์ใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การผันผวนของราคาทองแดง หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของวัตถุดิบจากทองแดงเป็นอลูมิเนียม การเปลี่ยนแปลงของสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศเอง ก็มีการคิดพิจารณาเรื่องความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งในปี2567บริษัทฯ มีความตั้งใจจะนำเทคโนโลยีส์ใหม่ ๆ เข้ามารวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

- (6) เรื่องวัตถุดิบทองแดงที่ราคาจะผันผวนตามตลาดโลก สอบถามว่าเราสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงในความผันผวนของวัตถุดิบเหล่านี้แค่ไหน? และบริหารความเสี่ยงในการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ทำนายสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร?

ตอบ นางสาว อาภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งว่าทั้งบริษัทฯ และลูกค้ามีการทำประกันความเสี่ยงของราคาทองแดง(Hedge) โดยลูกค้าจะมีการติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อตัวแทนเพื่อจองราคาและปริมาณทองแดงเพื่อให้บริษัทฯ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงของราคาทองแดงเป็นสกุลเงินUSD และต่อมาบริษัทฯ จะคำนวณราคาเป็นต้นโดยจะมีการเพิ่มกำไรไว้ในราคาขายด้วย สำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องให้มีการขาดทุนน้อยที่สุด เมื่อมีเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการจองอัตราแลกเปลี่ยนทันทีกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่ารับหรือจ่ายจะไม่ต่างกันมาก

- (7) บริษัทมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังต่างประเทศนอกเหนือจาก ประเทศญี่ปุ่น และอินเดีย หรือไม่? และในสภาวะสงครามมีผลกระทบมากนักแค่ไหน ในด้านใดบ้าง?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายไปยัง ประเทศญี่ปุ่น และอินเดีย แต่ก็มีการจัดจำหน่ายไปยังประเทศอื่นด้วย เช่น โชนยุโรป อเมริกา แอฟริกา มาเลเซีย ในแถบอาเซียน เช่นกันยกเว้นประเทศเมียนมา และผลกระทบกับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นก็อาจมีผลกระทบกับเรื่องราคาทองแดงและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการขนส่ง

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้นแล้ว นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะพยายามทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไร เพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยครับ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ



(นายจุนอิจิ อิชิฮาระ)

ประธานที่ประชุม