



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



JIS Certification
No : KSTH24001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ ออคาราสาทร์ซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นาย จุนอิชิ	อิชิฮารา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2.	นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3.	นาย ทินกร	อัษฎาธร	กรรมการ
4.	นาย โนบุทาเกะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
5.	นาย อิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
6.	นาย อิโรชิเงะ	โนเซะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ
7.	นาย สุพจน์	สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8.	นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9.	นาย อาศิรา	พุจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10.	นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1.	นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2.	นาง ชนิตา	อัษฎาธร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

และผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

นางอัญชลนา อยู่สุข (เลขานุการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ, กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) จากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายจุนอิชิ อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมฯ แทน นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ที่ติดภารกิจต่างประเทศ

ต่อหน้า 2 _____ พร้อมกันนี้ /

10

พร้อมกันนี้ นางอัญชณา อยู่สุข ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแจ้งว่า ผู้ถือหุ้น แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางอัญชณา อยู่สุข (เลขานุการบริษัท) ได้เรียนเชิญ นายจุนอิดิ อธิฮารา (ประธานในที่ประชุมฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายจุนอิดิ อธิฮารา (ประธานในที่ประชุมฯ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเอง 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,302,983 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,948,020 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 48,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานในที่ประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ดังกล่าว

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ดังนี้

(1)	เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	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 2567 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ตามที่ประธานในที่ประชุมฯ เสนอ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	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 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากผู้สอบบัญชี นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิโย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏใน แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 48,000,000.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ต่อหน้า 4 ____ วาระนี้ /

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- ประธานในที่ประชุมฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการ
3. นาย ทินกร	อัฐภาธร	กรรมการ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 เป็นรายบุคคลดังนี้

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

1) นาย ชัย โสภณพนิช

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	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 จุนอิจิ /



2) นาย จุนจิ อิชิตารุ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย ทินกร อึ้งภาธร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568

- ประธานในที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567 ดังนี้

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

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน)

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาท) รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	40,251,003	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 2568

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2568 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 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2568 เพิ่มขึ้น 25,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.61 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 40,251,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นเงิน 1,580,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 40,251,003 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (4) บัตรเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายจุนอิดิ อธิธา (ประธาน ในที่ประชุมฯ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ นาย สุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อซักถามดังนี้

- (1) ตามที่บริษัทฯ มีรายงานผลประกอบการ ขาดทุน ในปีที่ผ่านมา ขอสอบถามสาเหตุของปัญหา และมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้อย่างไร?

ตอบ นางสาว อาภาพร จิตสุธิศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งว่าเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง พฤษภาคม ในปีที่ผ่านมา ราคาทองแดงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมากถึงหนึ่งหมื่นเหรียญต่อตัน และเนื่องจากทองแดงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จึงมีผลกระทบทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ถึงแม้บริษัทจะมีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงของความผันผวนด้านราคาทองแดงแล้วก็ตาม บริษัทฯ ยังประสบปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายใหญ่ ที่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะเวลานานถึงหนึ่งปี

ต่อหน้า 7 ____ แต่ลูกค้า /



แต่ลูกค้าร้องขอให้เลื่อนกำหนดการส่งมอบสินค้า เนื่องจากลูกค้าเองประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอื่นจึงทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะเวลานานได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วและตกลงทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะเวลาที่สั้นลง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ประสบปัญหาและสามารถกลับคืนสู่สถานะการณ์ปกติได้

(2) อ้างอิงถึงคำตอบในข้อแรกว่าบริษัทจะสามารถกลับคืนสู่สถานะการณ์ปกติได้หมายความว่าอย่างไรและจากเหตุการณ์การขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หรือไม่และมีปริมาณการจำหน่ายไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มากหรือน้อยเท่าไร?

ตอบ นายจุนอิดิ อิชิตรา (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่าเนื่องจากสัญญาซื้อขายระยะยาวได้สิ้นสุดลงแล้วและสามารถกลับคืนสู่สถานะการณ์เดิมตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ทราบจากผลประกอบการที่ได้สิ้นสุดแล้วในไตรมาสแรก สำหรับสัดส่วนการส่งออกของบริษัทฯ โดยตรงไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ และถึงแม้ว่าลูกค้าจะส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตนเองก็มีปริมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินการเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอินเดีย, ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆมากกว่า

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้นแล้ว นายจุนอิดิ อิชิตรา (ประธานในที่ประชุมฯ) กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะพยายามทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไร เพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยครับ พร้อมกันนี้ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 10:30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายจุนอิดิ อิชิตรา)