



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 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 อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
4. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
5. นาง ชนิตา	อัษฎาธร	กรรมการ
6. นาย ทินกร	อัษฎาธร	กรรมการ
7. นาย โนบุทากะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิมะ	กรรมการ
9. นาย ไชยเดช	ฮามาตะ	กรรมการ
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13. นาย เดชา	ตุลานันท์	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ นายณพพร มูลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอาภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางสุบิน สีแสนตอ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร), นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท), นางสาว อุไรวรรณ วัฒนาศิริสมบัติ และนางสาว พิไลพร ตระกูลเผด็จไกร (ล่าม)

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,795,327 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,958,315 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,753,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมกับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ ดังกล่าว

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 13 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ท่าน มีรายนามดังนี้ นายอิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraiishi), นายทาเคชิ นิชิซาวะ (Mr. Takeshi Nishizawa) และ นายอาศิรา ฟูจิตะ (Mr. Akira Fujita) เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยการนับคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง

ต่อหน้า 2 _____ สำหรับ /

สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยจะนำคะแนนไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในแต่ละวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนแล้ว

พร้อมกันนี้ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญครั้งแรก นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการมา เนื่องจาก บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากบริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด โดยการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยบริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับทราบ และมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้

ประธานฯ กล่าวเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,758,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	จำนวน	38,758,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
■ งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
■ บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

ชื่อบริษัทภาษาไทย → บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ → Fine Metal Technologies Public Company Limited

โดยบริษัทฯ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำชื่อบริษัทใหม่ไปดำเนินการจดทะเบียน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,702 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่เสนอ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 38,769,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

ชื่อบริษัทภาษาไทย → บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ → Fine Metal Technologies Public Company Limited

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 38,769,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังนี้



วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 38,769,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 13 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ 14 ท่าน
- วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,769,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ เดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย อีเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิตา	อัมภาร	กรรมการ
4. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
5. นาย ทินกร	อัมภาร	กรรมการ
6. นาย โนบุทากะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
7. นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิมา	กรรมการ
9. นาย ไคชูเกะ	ฮามาดะ	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
14. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการรวม 13 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 38,769,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
- ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
 - 1) คุณธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า กรรมการที่เสนอเป็นกรรมการอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งการเสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ควรจะมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ควรเสนอเฉพาะในส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนกรรมการอิสระ ควรจะมาจากคณะกรรมการสรรหา และเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องเพิ่มกรรมการอีก 1 ท่าน
ตอบ คุณจูนอิชิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวขอบคุณ สำหรับคำถามและชี้แจงว่า เดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 14 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ได้ถึงแก่กรรมไป ซึ่งกรรมการอิสระที่เพิ่มขึ้นมานั้น เพื่อเติมเต็มในส่วนที่กรรมการขาดไปให้ครบ 14 ท่าน โดย 1 ท่าน มาจากบริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการอิสระ 1 ท่าน มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 2) คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของพนักงานและระบบงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?, สัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลงเป็นสัดส่วนเท่าไร ?
ตอบ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่าระบบงานยังคงเหมือนเดิม บริษัทเปลี่ยนแต่ชื่อบริษัทใหม่เท่านั้น พนักงานยังคงเหมือนเดิม รวมถึงกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม และผู้ถือหุ้นยังคงเดิม ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คทริก จำกัด เท่านั้น ที่เปลี่ยนเป็น บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ที่ซื้อหุ้นส่วนนี้ไป ที่เหลือยังคงเหมือนเดิม
คุณศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) ขออนุญาตที่ประชุมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงเดิม คือ 42.25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม ยังเป็นสัดส่วนเดิมทั้งหมด รวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นด้วย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไปแล้วนั้น (Tender Offer) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ (บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด) นอกจากการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม (บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คทริก จำกัด) จำนวน 20,280,280 หุ้น เท่านั้น
 - 3) คุณธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า เมื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ การดำเนินธุรกิจเหมือนเดิมคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะวิธีการดำเนินธุรกิจไม่น่าจะเหมือนกัน จึงขอสอบถามเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ? หรือจะคงแนวทางเดิมทุกประการ และลูกค้าเหมือนเดิมหรือไม่, อย่างไร ?

ตอบ คุณจูนอิชิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม (บริษัท ฟูกูอวา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด) ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 42.25% นั้น บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ได้ทำธุรกรรมซื้อหุ้นไปทั้งหมด ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร สำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายที่เคยมีมา และในส่วนของลูกค้าก็ยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร และในประเทศไทย ยังมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเรา คือ บริษัท KMCT (บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมททีเรียลส์ คอปเปอร์ ทิว (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งตอนนี้ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด อยู่ระหว่างการพิจารณาทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น กับ บริษัท KMCT แต่ตอนนี้ ยังไม่ได้ผลสรุป ซึ่งหากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับบริษัท KMCT แล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้กำหนดแนวทางแล้ว เนื่องจากบริษัท KMCT ดำเนินธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ ต้องมีการพิจารณาเรื่องแผนงานและการลดต้นทุน ซึ่งในขณะนี้ การทำธุรกรรมกับบริษัท KMCT ยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเดิม และหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างมั่นคงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ (COVID-19) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในสถานการณ์เช่นนี้ด้วย

- 4) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ถือว่ากรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ?

และสอบถามในข้อกำหนดเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ประชุมได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นหรือไม่, ประชุมต่างประเทศได้หรือไม่ ?

ตอบ คุณจูนอิชิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังต้องจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คุณศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท) ขออนุญาตที่ประชุมฯ ชี้แจงว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น เกิดขึ้นเนื่องจาก ในปีนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงประกาศให้มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา บริษัทฯ จึงนำไปจดทะเบียนเพิ่มเติมใน “ข้อบังคับ” ของบริษัทฯ หมวด “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งการประชุมของบริษัทฯ โดยกรรมการท่านที่อยู่ต่างประเทศนั้น สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และถือว่าการประชุมที่โดยชอบด้วยกฎหมาย

- 5) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่ ?, บริษัทฯ มีโครงการจะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไหร่ ?

ตอบ คุณจูนอิชิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า การเยี่ยมชมโรงงานในปี นี้ ยังไม่สามารถจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทั้งนี้ ในปีหน้าจะขอหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานผ่านหลายปีแล้ว พร้อมกันนี้ คุณจูนอิชิ อิชิฮาระ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นในวันนี้

ปิดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 11:40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)