



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย ฮิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิดา	อัมภากร	กรรมการ
4. นาย ทินกร	อัมภากร	กรรมการ
5. นาย โนบุทากะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
6. นาย โยชิฮิโกะ	เมซากิ	กรรมการ
7. นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
9. นาย ฮิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นาย เตชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ
-------------	----------	--------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นาย อิโรชิเงะ	โนเซะ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ
2. น.ส. อาภาพร	จิตสุธีศิริ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นาย นพพร	มุลสาร	ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน
4. นาง ศิริพร	เหลื่องรัชนี้	เลขานุการบริษัท
5. น.ส. พิไลพร	ตระกูลเผด็จไกร	ล่าม
6. นาย ทรงชัย	วงศ์พิริยาภรณ์	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางศิริพร เหลื่องรัชนี้ (เลขานุการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการทั้งหมดมี 14 ท่าน) โดยมีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวม 4 ท่าน ดังนี้: นายฮิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraiishi), นายโยชิฮิโกะ เมซากิ (Mr. Yoshihiko Mezaki), นายอาศิรา ฟูจิตะ (Mr. Akira Fujita) และนายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka)

ต่อหน้า 2 _____ พร้อมกันนี้ /

พร้อมกันนี้ นางศิริพร เหลืองรัชนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น สำหรับเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2565 พร้อมรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ครบองค์ประชุมแล้ว นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท) ได้เรียนเชิญ นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,794,925 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,597,139 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ดังกล่าว

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ประธานฯ เสนอ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	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 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานบริษัทฯ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว เป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้:

1)	นาย ชัย	โสภณพนิช	(ประธานกรรมการ)
2)	นาย จุนอิฉิ	อิชิฮารุ	(กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)
3)	นาย เดชา	ตุลนันท	(กรรมการอิสระ)
4)	นาย ทินกร	อัษฎาธร	(กรรมการ)

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 เป็นรายบุคคลดังนี้

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

1) นาย ชัย โสภณพนิช

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นาย จุนอิชิ ชิราอิชิ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย เดชา ตูลานันท์

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,391,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.0003
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ทินกร อัญญาธร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ดังนี้

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

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2565 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้:

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาว สิริรัช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ สามารถแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมถึงให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มาโดยตลอด และได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 39,392,064 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3) งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (4) บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 - หมวดที่ 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น
 - ข้อ 7 ความว่า “หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย (ต่างชาติ) ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละสิบเก้า (49) ได้ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด”ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในองค์ประกอบของผู้ถือหุ้น และให้หุ้นของบริษัทเกิดสภาพคล่องในตลาดหุ้น

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ 29,544,048 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ (นายชัย โสภณพนิช) ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใด จะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามในที่ประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ได้กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะ ที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.50 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)