



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 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 จุนอิล	อิชิฮาระ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
4. นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
5. นาง ชนิตา	อัษฎาธร	กรรมการ
6. นาย ทินกร	อัษฎาธร	กรรมการ
7. นาย โนบุทากะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิมะ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
9. นาย ไชยชนะ	ฮามาตะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุฬไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นาย อาคิระ	ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นาย เดชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ
14. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ 14 ท่าน โดยมีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4 ท่าน คือ นายอิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraishi), นายทาเคชิ นิชิซาวะ (Mr. Takeshi Nishizawa), นายอาคิระ ฟูจิตะ (Mr. Akira Fujita) และนายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) เนื่องจากกรรมการที่อยู่ต่างประเทศ ยังไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทยได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ นายณพพร มุลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางสาวศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ), นางสาวพิไลพร ตระกูลเผด็จไกร (ล่าม) และ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

พร้อมกันนี้ นางสาวศิริพร เหลืองรัชนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ต่อหน้า 2 _____ เมื่อครบ /

สำนักงานใหญ่ : 183 อาคารเรจินต์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-0641-50 แฟกซ์ 0-2256-0651

โรงงาน : 213 ม.4 อ.มิตรภาพ กม.ที่ 125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทร. (036) 329-811-20 แฟกซ์ (036) 329-822

Head office : 183 Regent House Building, 14th Floor, Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok. 10330 Tel. 0-2256-0641-50 Fax. 0-2256-0651

Factory : 213 Moo 4, Mittraphap Road, Km. 125th, Tub Kwang, Kaeng Khoi, Saraburi 18260 Tel. (036) 329-811-20 Fax. (036) 329-822

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) ได้เรียนเชิญ นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองรวม 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,793,930 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,269,510 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,063,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

ประธานฯ เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 และพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,063,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดังกล่าว

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2563 ดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,063,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,003 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,064,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,064,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1)	นาง ชนิตา	อัษฎาธร	กรรมการ
2)	นาย อีเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3)	นาย ไชยเกษ	ฮามาตะ	กรรมการ
4)	นาย ชินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคล

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 เป็นรายบุคคลดังนี้

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้ :

1) นาง ชนิตา อัษฎาธร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นาย อิเดกิ ชิราอิชิ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย ไชยเกษะ ฮามาตะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ชินโกะ นิชิจิม่า

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564 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 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาว สิรินุช วิลลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,450,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอ (เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) เห็นด้วย จำนวน 38,064,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- (3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ (นายชัย โสภณพนิช) ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใด จะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม พร้อมกับแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม สามารถสอบถามได้ ครับ
- ไม่มีคำถามอื่นใดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกันนี้ได้เชิญ นายจุนอินธิ อิธิฮารา (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

นาย จุนอิล อธิฮารา (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ผู้ถือหุ้นได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณมากครับ” พร้อมกล่าวว่า

“ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ นอกจากนี้ยังมีลูกค้าของบริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ สายการผลิตบางแผนกของบริษัทลูกค้า ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ ทำให้บริษัทลูกค้าต้อง หยุดการผลิตลง ถือได้ว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ค่อนข้างลำบากมากต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลกำไรในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อในบริษัทฯ ทั้งในสถานประกอบการที่โรงงานจังหวัดสระบุรี และ ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ กอปรกับในสภาวะการณ์เช่นนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ด้วยการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรสูง และเพิ่มปริมาณการขาย สินค้าดังกล่าวให้มากขึ้น ซึ่งนับจากนี้ไป บริษัทฯ ต้องขอความกรุณา ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้การ สนับสนุนบริษัทฯ ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ร่วมลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ครับ”

- นายชัย โสภณพนิช (ประธานฯ) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.21 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)