 บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด มหาชน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569



วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120



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



JIS Certification
No : KSTH24001

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568
- 2) แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรูปแบบ QR Code และคำแนะนำในการดาวน์โหลด (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
- 3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.fmt.co.th>
- 4) คุณสมบัติกรรมการอิสระ, ข้อมูลกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทยประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- 6) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
- 7) ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
- 9) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 10) แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้นที่ 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 38/2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าว กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียด สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ต่อหน้า 2 ____ วาระที่ 2 /

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

| | |
|------------------------------|--|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ในรูปแบบ QR Code (แบบ 56-1 One Report) |
| <u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ |
| <u>การลงมติ</u> | วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

| | |
|------------------------------|--|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11567) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. |
| <u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว |
| <u>การลงมติ</u> | วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

| | |
|------------------------------|--|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น |
| <u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น |
| <u>การลงมติ</u> | วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ กรรมการ
2. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ กรรมการอิสระ
3. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฎ์ กรรมการอิสระ
4. นาย อาศิรา พุจิตะ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. ระบุว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2569 จากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทดังนี้

- ประธานกรรมการ 540,000.- บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 480,000.- บาท/คน/ปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ 410,000.- บาท/คน/ปี
- กรรมการ 340,000.- บาท/คน/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นาย ปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. น.ส. จามจรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เท่ากับ 10,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.63 เปอร์เซ็นต์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นจำนวนเงิน 1,590,000.- บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นาย ปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. น.ส. จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

โปรดแสดง สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
ผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคล

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)



(นายจุนอิจิ อิชิตารา)

กรรมการผู้จัดการ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|-----|---------------|---------------|---|
| 1. | นาย จุนอิชิ | อิชิฮารา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นาย ฮิเดกิ | ชิราอิชิ | กรรมการ |
| 3. | นาย ทินกร | อัษฎาธร | กรรมการ |
| 4. | นาย โนบุทาเกะ | ทานิกูชิ | กรรมการ |
| 5. | นาย ฮิเดกิ | ทาคายาสึ | กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน |
| 6. | นาย ฮิโรชิเงะ | โนเซะ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ |
| 7. | นาย สุพจน์ | สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. | นาย ช.นันท | เพ็ชฌุไพศิษฏ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. | นาย อาศิรา | ฟูจิตะ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 10. | นาย อิรุรุ | ฮิดากะ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

| | | | |
|----|-----------|----------|---------------|
| 1. | นาย ชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. | นาง ชนิดา | อัษฎาธร | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|----|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. | น.ส. อาภาพร | จิตสุธีศิริ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นาง อัญชณา | อวยสุข | เลขานุการบริษัท |
| 3. | น.ส. พิไลพร | ตระกูลเผด็จไกร | ล่ามภาษา |

และผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

นางอัญชณา อวยสุข (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ 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) ที่ติดภาระกิจต่างประเทศ

ต่อหน้า 2 _____ พร้อมกันนี้ /

no

พร้อมกันนี้ นางอัญชมา 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 นางอัญชมา 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 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 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 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังกล่าว

■ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 เมื่อวันที่ 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) บัตรีเสียง | 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 ภูมิไชย 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 | อัทธจาร | 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 จุนอิจิ อิชิฮารุ

| | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (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 อัญญาธร

| | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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 ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้:

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นาย ปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. นางสาว จามจรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2568 เพิ่มขึ้น 25,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.61 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 ภูมิภาค ภูเก็ต 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) บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายจุนอฉิ 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 จึงมีผลกระทบต่อต้นทุนสูงขึ้น ถึงแม้บริษัทจะมีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงของความผันผวนด้านราคาทองแดงแล้วก็ตาม บริษัทฯ ยังประสบปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายใหญ่ ที่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะเวลาจนถึงหนึ่งปี

ต่อหน้า 7 ___ แต่ลูกค้า /

แต่ลูกค้าร้องขอให้เลื่อนกำหนดการส่งมอบสินค้า เนื่องจากลูกค้าเองประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอื่นจึงทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะเวลาอันได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วและตกลงทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะเวลาที่สั้นลง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ประสบปัญหาและสามารถกลับคืนสู่สถานะการณ์ปกติได้

(2) อ้างอิงถึงคำตอบในข้อแรกว่าบริษัทฯจะสามารถกลับคืนสู่สถานะการณ์ปกติได้หมายความว่าอย่างไรและจากเหตุการณ์การขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทฯได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หรือไม่และมีปริมาณการจำหน่ายไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มากหรือน้อยเท่าไร?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่าเนื่องจากสัญญาซื้อขายระยะยาวได้สิ้นสุดลงแล้วและสามารถกลับคืนสู่สถานะการณ์เดิมตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ทราบจากผลประกอบการที่ได้สิ้นสุดแล้วในไตรมาสแรก สำหรับสัดส่วนการส่งออกของบริษัทฯ โดยตรงไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ และถึงแม้ว่าลูกค้าจะส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตนเองก็มีปริมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินการเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น, ประเทศอินเดีย, ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆมากกว่า

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้นแล้ว นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะพยายามทำให้ผลประกอบการ บริษัทฯ มีกำไร เพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยครับ พร้อมทั้งนี้ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 10:30 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายจุนอิจิ อิชิฮาระ)

คำแนะนำการใช้ QR CODE

เพื่อดาวน์โหลด แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS

1. เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือ
2. ใช้กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ สแกนไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมของ
บริษัทฯ

สำหรับระบบ ANDROID

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line, Facebook หรือ QR Code Reader
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมของบริษัทฯ
3. ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 3.1 เข้าไปใน Line เลือก “เพิ่มเพื่อน”
 - 3.2 เลือก QR Code
 - 3.3 สแกน QR Code

สามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ผ่าน QR CODE นี้ หรือ

ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.fmt.co.th



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
PROXY FORM (Form B)

อากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....
I / We nationality reside at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
am / are a shareholder of Fine Metal Technologies Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding altogether shares, and can cast votes equaling votes, as follow:

หุ้นสามัญ:.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary Shares: shares which can cast votes equaling votes,

หุ้นบุริมสิทธิ:หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred Shares: shares which can cast votes equaling votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age years, resides at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

(2) นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ อายุ 77 ปี (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 8 ซอย 9 หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Mr. Suphot Singhasaneh Age 77 years (Independent Director, Chairman of the Audit Committee)
residing at 8 Soi 9 Mooban Navathanee, Serethai Road, Kannayoew District, Bangkok 10230

หรือ (or)

(3) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌัญญู อายุ 74 ปี (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Petpaisit Age 74 years (Independent Director, Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1), Khwaeng Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569

Referred information of personal data of independent directors based in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2026.

ต่อหน้า 2 ___ คนหนึ่งคนใด /

Page 2 ___The authorize only one /

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2026 on Wednesday, 29 April 2026 at 10:00 Hours, at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Khwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025 held on Monday, 28 April 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)
Agenda 2 To consider and acknowledge the summarized report of the Company's performance and the Annual Report for 2025 of the Board of Directors. (Form 56-1 One Report)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2025, and Independent Auditor's Report by KPMG Phoomchai Audit Limited.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 4

To consider and approve the Company not to pay dividend payment for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างถึง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 39/2569)

Agenda 5

To consider and approve the appointment of four directors to replace those who retired by rotation for 2026. (Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2026)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน (To appointment of four directors)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

1. ชื่อกรรมการ นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ
Name of director: Mr. Nobutaka Taniguchi
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์
Name of director: Mr. Suphot Singhasaneh
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์
Name of director: Mr. Chor Nun Petpaisit
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นาย อาคิรา ฟุจิตะ
Name of director: Mr. Akira Fujita
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2569 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ดังนี้:-

| | | |
|---------------------------|---------|-----------|
| ▪ ประธานกรรมการ | 540,000 | บาท/คน/ปี |
| ▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 480,000 | บาท/คน/ปี |
| ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ | 410,000 | บาท/คน/ปี |
| ▪ กรรมการ | 340,000 | บาท/คน/ปี |

Agenda 6 To consider and approve the directors' remunerations for 2026 consists of annual remuneration and Meeting allowance with the amount does not exceed 6,000,000. - Baht/Year. (Baht: Six Million)

| | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| ▪ Chairman | 540,000 | Baht/Person/Year |
| ▪ Chairman of the Audit Committee | 480,000 | Baht/Person/year |
| ▪ Audit Committee Member | 410,000 | Baht/Person/Year |
| ▪ Director | 340,000 | Baht/Person/Year |

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต โซลิวชัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2569 เท่ากับ 1,590,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

Agenda 7 To consider and approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2026 is 1,590,000. - Baht/Year. (Baht: One Million Five Hundred and ninety Thousand)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other businesses. (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said Meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the appointment of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the attachment along of the Proxy Form B

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the Meeting even shareholders who attend the Meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณา แนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identify document of proxy grantor is required to attach with Proxy Form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment Along of the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
Authorization as a shareholder of Fine Metal Technologies Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2026 on Wednesday, 29 April 2026 at 10:00 Hours, at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Khwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 8) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- 9) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 11) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 12) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- ① ชื่อ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (สัญชาติไทย)
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ 77 ปี
- ที่อยู่ 8 ซอย 9 หมู่บ้านนารानी ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร

- ◆ ASEAN Chartered Professional Accountant Registration No. 48
- ◆ Federation of Accounting Profession
- ◆ Certified Public Accountant Registration No. 2826
- ◆ Successful Formulation & Execution of Strategy (4/2009) IOD
- ◆ Role of Chairman Program (18/2008) IOD
- ◆ Director Certification Program (90/2007) IOD

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- สมาชิกสภา มหาวิทยาลัยเกริก (2565 – ปัจจุบัน)
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล (2565 – ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการสอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากร (2565 – ปัจจุบัน)
- กรรมการตรวจสอบ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (2566 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไลน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (เม.ย.2567 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ■ ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ■ ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 39/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ■ ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย ■ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- ② ชื่อ • นาย ช.นันท์ เพ็ชชูไพศิษฏ์ (สัญชาติไทย)
- ตำแหน่ง • กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- อายุ • 74 ปี
- ที่อยู่ • 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ◆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
- ◆ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- ◆ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
- ◆ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
- ◆ หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย (28 ก.พ.2549 – ปัจจุบัน)
- กรรมการตรวจสอบ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย (27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา, กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อินเทอร์เน็ต (เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (เม.ย. 2562-ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ก.ย.2566 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ, องค์กรเภสัชกรรม (ปี 2552 – ปี 2555)
- กรรมการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2548 – ปี 2549, ปี 2553 – ปี 2554)
- กรรมการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2549 – ปี 2551, ปี 2553 – ปี 2554)
- กรรมการ, ธนาคารออมสิน (ปี 2554 – ปี 2555)
- ผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง (ปี 2554 – ปี 2555)
- กรรมการอิสระ, บมจ. แชนกรี-ลา ไฮเต็ล (ปี 2563 – ปี 2566)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ■ ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ■ ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 39/2569
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ■ ไม่มี
- (4) ขอบพิพาททางกฎหมาย ■ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---|
| ① | ชื่อ ตำแหน่ง อายุ | ◆ ◆ ◆ | นายโนบุทากะ ทานิกุชิ (สัญชาติญี่ปุ่น) กรรมการ 75 ปี |
|---|-------------------------|-------------|---|

การศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ฮานีอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด (ปี 2518 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ฮานีกูชิ เมททัล จำกัด (ปี 2531 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ปี 2536 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|----------------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ■ จำนวน 648,010 หุ้น |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 39/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ของบริษัทฯ | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2569

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|---------|--|
| ③ ชื่อ | ◆ นาย ช.นันท์ เพ็ชชุไพศิษฎ์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | ◆ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ | ◆ 74 ปี |
| ที่อยู่ | ◆ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ◆ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
- ◆ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- ◆ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
- ◆ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
- ◆ หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย (28 ก.พ.2549 – ปัจจุบัน)
- กรรมการตรวจสอบ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย (27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา, กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อินเทอร์เน็ต (เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (เม.ย. 2562-ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ก.ย.2566 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ, องค์กรเภสัชกรรม (ปี 2552 – ปี 2555)
- กรรมการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2548 – ปี 2549, ปี 2553 – ปี 2554)
- กรรมการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2549 – ปี 2551, ปี 2553 – ปี 2554)
- กรรมการ, ธนาคารออมสิน (ปี 2554 – ปี 2555)
- ผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง (ปี 2554 – ปี 2555)
- กรรมการอิสระ, บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล (ปี 2563 – ปี 2566)

ข้อมูลอื่น

- | | |
|--|---------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ■ ไม่มี |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 39/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 | ■ ไม่มี |
| (4) ขอบพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|---------|--------------------------------------|
| ④ ชื่อ | ◆ นาย อาศิรา พุจิตะ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | ◆ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ | ◆ 73 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- แผนกวางแผนการผลิต โรงงานโลหะ สำนักงานโอซากา บริษัท ฟุรุกาวา อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (เมษายน 2520 – มีนาคม 2539)
- กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟุรุกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2539 – มีนาคม 2545)
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด-โลหะ สำนักงานสาขาเคนไซ, บริษัท ฟุรุกาวา อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (เมษายน 2545 – มีนาคม 2548)
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ, บริษัท ฟุรุกาวา อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (เมษายน 2548 – กรกฎาคม 2553)
- กรรมการบริหาร, บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (สิงหาคม 2553 – มิถุนายน 2555)
- ประธานกรรมการ, บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (กรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2559)
- รองประธานกรรมการ, บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2561)
- ที่ปรึกษา, บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (กรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562)

ข้อมูลอื่น

- | | | |
|--|---|--------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 39/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (4) ขอบพิพาททางกฎหมาย | ■ | <u>ไม่มี</u> |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และนำมาแสดงในวันประชุมดังกล่าว

① เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

- ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ผู้มอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

② ระเบียบปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3 : กรรมการ และอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยใหม่มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ไหลรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมวด 6 : เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 44. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจำเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 : สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9 : บทเพิ่มเติม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 60. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
 - (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
 - (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- ข้อ 61. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- ข้อ 62. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 63. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่อง หรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
- ข้อ 64. กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุมและ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือสัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบได้ทันที
- ข้อ 65. ผู้จัดการประชุม จะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- ข้อ 66. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ข้อ 67. ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาหรือคดีอื่นใด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

| | |
|----------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท โฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | FMT |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107539000057 |
| ทุนจดทะเบียน | 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นทั่วไป |
| Website | http://www.fmt.co.th |
| ● <u>สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่</u> | 183 อาคารริเจนท์เฮาส์ ชั้น14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 - 256 - 0641 ถึง 50 โทรสาร 02 - 256 - 0651 |
| ● <u>สถานที่ตั้งโรงงาน</u> | 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ กม.125 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 โทรศัพท์ 036 - 329 - 811 ถึง 20 โทรสาร 036 - 329 - 822 |

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นที่เกี่ยวข้อง

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>นายทะเบียนหลักทรัพย์</u> | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | 02 - 009 - 9000 |
| โทรสาร | 02 - 009 - 9991 |
| website | http://www.set.or.th/tsd |
| E-mail | SETcontactCenter@set.or.th |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

| | |
|----------|--|
| | 1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ |
| | 2. นาย ปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641 หรือ |
| | 3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ |
| | 4. น.ส. จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 |
| | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณบุรี จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์, ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ | 02 - 677 - 2000 |
| Website | http://www.kpmg.co.th |

ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2566 - ปี 2568)

| ปี | สำนักงาน | ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท) |
|------|--|--------------------------|
| 2566 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณบุรี จำกัด | 1,530,000. - บาท |
| 2567 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณบุรี จำกัด | 1,555,000. - บาท |
| 2568 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณบุรี จำกัด | 1,580,000. - บาท |



Fine Metal Technologies Public Company Limited

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย และเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การบันทึกภาพ เสียง และหรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอไหลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว โปรดติดต่อทางไปรษณีย์ หรืออีเมล ผู้ประสานงาน นางอัญชณา อยู่สุข (เลขานุการบริษัทฯ)

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ กม.125 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 อีเมลล์ unchana@fmt.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

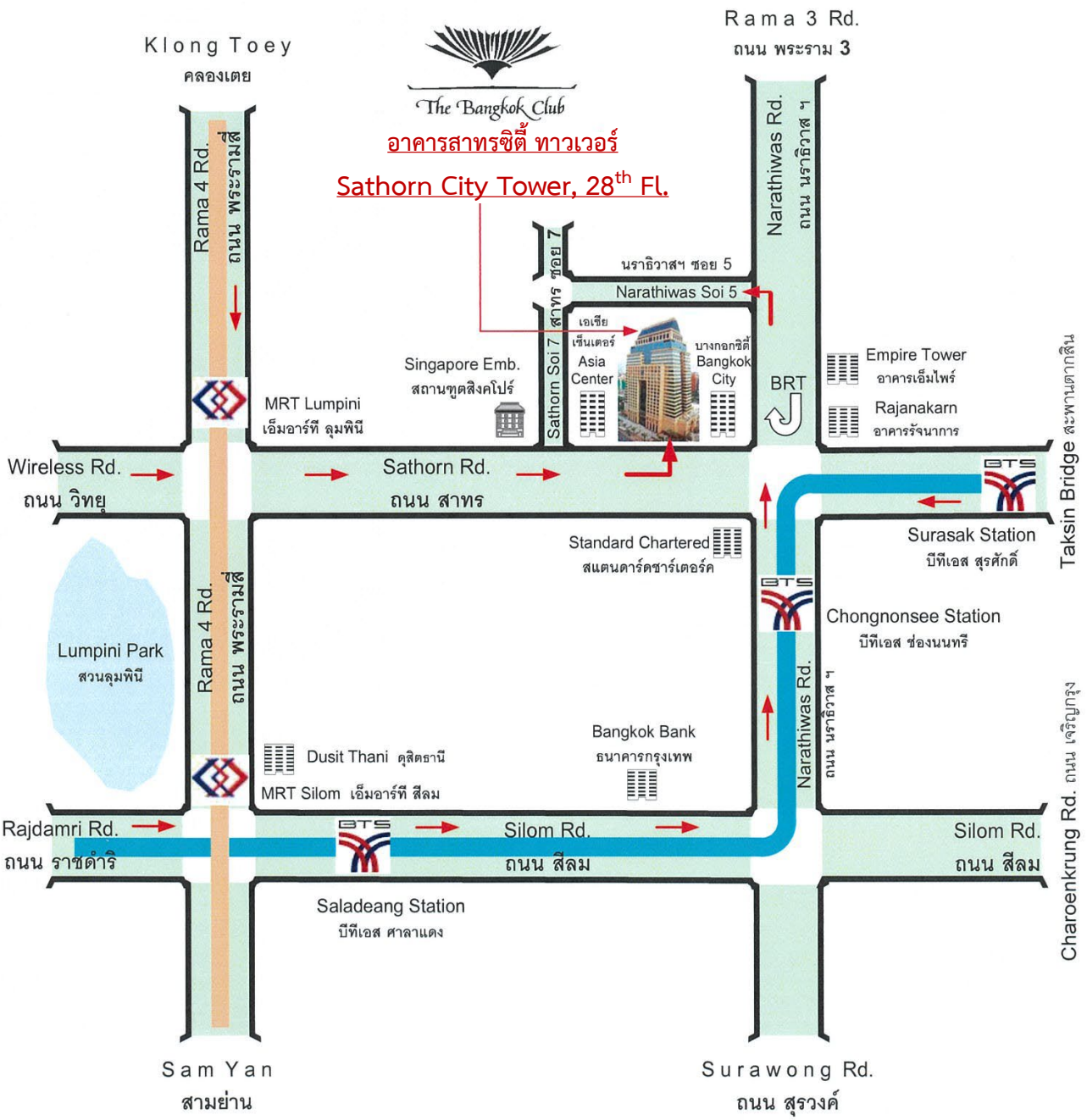
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จากการใช้ การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมี หรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล

175 Sathorn City Tower, 28 Floor, south Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
 Tel : 02-679 5550 Fax : 02-285 1998 E-mail : info@thebangkokclub.com www.thebangkokclub.com

บริษัท บางกอกคลับ จำกัด 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28, ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

Express way Dindaeng or Bangna
 Chaengwatana
 Daokanong

Rama 4 Rd.
 Silom Rd.
 Sathorn Rd.





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

สำนักงานกรุงเทพฯ

183 อาคารริเจนทเฮาส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. (+66) 2-256-0641-50 โทรสาร (+66) 2-256-0651

ที่ตั้งโรงงาน

213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ กม. 125 ตำบลทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทร. (+66) 36-329-811-20

