



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 และสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 - 2) รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ QR Code
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.fmt.co.th>)
 - 4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 - 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 6) ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระที่ 5)
 - 7) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 9) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
 - 10) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 - 11) แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 • พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นั้น บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีความถูกต้อง และครบถ้วนจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 • พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563

ต่อหน้า 2 _____ ความเห็น /

- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 • พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 • พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 78,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 • พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ :-

ต่อหน้า 3 _____ 1. นางชนิดา /

1. นาง ชนิตา อัมภากร กรรมการ
2. นาย อีเดกิ ชิราอิชิ กรรมการ
3. นาย ไคซูเกะ ฮามาตะ กรรมการ
4. นาย ซินโกะ นิชิจิม่า กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. นาง ชนิตา อัมภากร 2. นาย อีเดกิ ชิราอิชิ, 3. นาย ไคซูเกะ ฮามาตะ 4. นาย ซินโกะ นิชิจิม่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 • พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	คณะกรรมการได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2563 โดยขอบเขตหน้าที่ และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564
	<ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการ 480,000 บาท/คน/ปี• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 420,000 บาท/คน/ปี• คณะกรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท/คน/ปี• กรรมการ 300,000 บาท/คน/ปี
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เท่ากับปี 2563 ตามที่เสนอ
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 • พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังนี้
-----------------------	--

ต่อหน้า 4 _____ 1. นายทรงชัย /

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงโดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ คือ

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362

เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โฟน์ เมททิล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอกเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท(เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 • พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งมอบต่อเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายจุนฉิ อิชิตารา)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited

FURUKAWA
ELECTRIC GROUP

ทะเบียนเลขที่ บมจ. (606)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

ของ

บริษัท ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 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 จุนอิจิ อิชิฮาระ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ	กรรมการ
4.	นาย มาโคโตะ คาซูกะ	กรรมการ
5.	นาง ชนิตา อัยภูธร	กรรมการ
6.	นาย ทินกร อัยภูธร	กรรมการ
7.	นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ	กรรมการ
8.	นาย ไคซูกะ ฮามาตะ	กรรมการ
9.	นาย เจนได ยามาอุชิ	กรรมการ
10.	นาย วิบูลย์ อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11.	นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุพิศิษฎ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12.	นาย อาศิรา พุจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13.	นาย เตชา ตูลานันท์	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ นายณพพร มูลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอาภาพร จิตสุตศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท), นางสาว อุไรวรรณ วัฒนาศิริสมบัติ (ช่าง) และนางสาว สิริสุข วัฒนสถิตย์ (ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองรวม 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,871,421 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 31,563,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,434,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมกับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ ดังกล่าว

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน โดยมีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ท่าน คือ นายทาเคชิ นิชิซาวะ, นายมาโคโตะ คาซูกะ และ นายอาศิรา พุจิตะ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย พร้อมทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ต่อหน้า 2 _____ เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนน /

เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 32 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 36,434,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 36,434,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

ระหว่างการประชุมนี้นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,067,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,502,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ

(1) เห็นด้วย จำนวน 37,502,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ และลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ต่อหน้า 3 _____ ระหว่างการประชุม /

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,600 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - (1) เห็นด้วย จำนวน 37,513,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - (2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - (3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2562

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 นั้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2562

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - (1) เห็นด้วย จำนวน 37,513,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - (2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - (3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

- ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) นาย โนบุทาเกะ ทานิกุชิ | กรรมการ |
| 2) นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ | กรรมการ |
| 3) นาย วิบูลย์ อังสนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ต่อหน้า 4 ____ 4) นาย ช.นันท์ /

- 4) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 5) นาย อาศิรา พุจิตะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้ :

1) นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

2) นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

3) นาย วิบูลย์ อังสนันท์

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

5) นาย อาศิรา พุจิตะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 5 _____ วาระที่ 6 พิจารณา /

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 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 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) เห็นด้วย จำนวน 37,513,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- (3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 45,000 บาท หรือ 3.20 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,450,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ต่อหน้า 6 ____ (1) เห็นด้วย /

(1) เห็นด้วย	จำนวน	37,513,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” และพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67”

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” เป็นดังนี้
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31.
“ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่องเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”
- พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 60. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
(3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ข้อ 61. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ข้อ 62. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ต่อหน้า 7 _____ ข้อ 63. ผู้เข้าร่วมประชุม /

- ข้อ 63. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
- ข้อ 64. กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงและ/หรือ สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที
- ข้อ 65. ผู้จัดการประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- ข้อ 66. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ข้อ 67. ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 37,513,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” และอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67”

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” และอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67” ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 37,513,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) รายงานแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวสวัสดิ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ โดยจะขออธิบายสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ คือ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 2562 ซึ่งกลยุทธ์ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้วางแผนผลิตในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรได้มาก ซึ่งบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้มากให้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง จุดแข็งของบริษัทฯ คือ สามารถผลิตท่อทองแดงที่มีขนาดเล็กกว่าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการขายตลาดให้เป็นจุดแข็งของเรา จากที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น โดยจะขยายไปยังตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้มากขึ้น

บริษัทฯ ตั้งใจจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา แต่น่าเสียดายที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ยอดการสั่งซื้อตกลงไป บริษัทฯ ได้มีมาตรการและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างจริงจัง ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพ และโรงงานสระบุรี

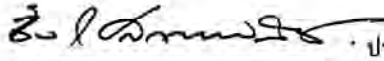
ต่อหน้า 8 _____ โดยบริษัทฯ /

โดยบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ด้านการผลิตในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งโชคดีที่บริษัทยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ยอดการขายของบริษัทฯ ลดลงในช่วงเวลานี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าในครึ่งปีหลัง สถานการณ์การขายเครื่องปรับอากาศจะเติบโตขึ้น บริษัทฯ พร้อมจะรับฟังความต้องการของลูกค้า และจะพยายามผลิตท่อทองแดงที่มีคุณภาพและทำการส่งมอบให้กับลูกค้า และจะพยายามรักษาผลกำไรให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา
- ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม
- ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 10:40 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)



บริษัท ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ บมจ. (606)



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย
 เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย จุนอิล	อิชิฮาระ	กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ฮิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
4. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
5. นาง ชนิตา	อัยฎาธร	กรรมการ
6. นาย ทินกร	อัยฎาธร	กรรมการ
7. นาย โนบุทาเกะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ
9. นาย โตชูเกะ	ฮามาตะ	กรรมการ
10. นาย วิบูลย์	อั้งสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อาคิระ	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13. นาย เดชา	ตุลานันท์	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ นายนพพร มูลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอภาพร
 จิตสุริศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางสุนิณี สีแสนต่อ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร), นางศิริพร เหลืองรัชณี
 (เลขานุการบริษัท), นางสาว อุไรวรรณ วัฒนาศิริสมบัติ และนางสาว พิไลพร ตระกูลเผด็จไกร (สาม)

เริ่มการประชุม

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

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

นางศิริพร เหลืองรัชณี (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 13 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุม
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ท่าน มีรายนามดังนี้ นายฮิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraishi), นายทาเคชิ นิชิซาวะ (Mr. Takeshi
 Nishizawa) และ นายอาคิระ ฟูจิตะ (Mr. Akira Fujita) เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 และได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยการนับคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง

ต่อหน้า 2 _____ สำหรับ /

สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในแต่ละวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนแล้ว

พร้อมกันนี้ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมวิสามัญครั้งแรก นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการมา เนื่องจาก บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากบริษัท ฟูรูกาวา อิเล็กตริก จำกัด โดยการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยบริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับทราบ และมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้

ประธานฯ กล่าวเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

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

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

ชื่อบริษัทภาษาไทย → บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ → Fine Metal Technologies Public Company Limited

โดยบริษัทฯ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำชื่อบริษัทใหม่ไปดำเนินการจดทะเบียน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,702 หุ้น

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

ต่อหน้า 3 ____ ประธานฯ /

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามที่เสนอ

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

**วาระที่ 3 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่**

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

ชื่อบริษัทภาษาไทย → บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ → Fine Metal Technologies Public Company Limited

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ
บริษัทใหม่

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
(แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย จำนวน 38,769,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

■ ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

■ งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

■ บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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



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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

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

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิตา	อัยสุอาธร	กรรมการ
4. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
5. นาย ทินกร	อัยสุอาธร	กรรมการ
6. นาย โนบุทาเกะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
7. นาย จุนอิจิ	อิชิฮาระ	กรรมการ
8. นาย ซินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ
9. นาย ไคซุเกะ	ฮามาดะ	กรรมการ
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย ช. นันท์	เพ็ญไพศิษฏ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13. นาย เดซา	ตุลานันท์	กรรมการอิสระ
14. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

ต่อหน้า 5 _____ มติที่ประชุม /

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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
- ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นในที่ประชุมของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1) คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า กรรมการที่เสนอเป็นกรรมการอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งการเสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ควรจะมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ควรเสนอเฉพาะในส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนกรรมการอิสระ ควรจะมาจากคณะกรรมการสรรหา และเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องเพิ่มกรรมการอีก 1 ท่าน

ตอบ คุณจูนฉี อิชิตรา (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวขอบคุณ สำหรับคำถามและชี้แจงว่า เดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 14 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ได้ถึงแก่กรรมไป ซึ่งกรรมการอิสระที่เพิ่มขึ้นมานั้น เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่กรรมการขาดไปให้ครบ 14 ท่าน โดย 1 ท่าน มาจากบริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการอิสระ 1 ท่าน มาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2) คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของพนักงานและระบบงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?, สัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลงเป็นสัดส่วนเท่าไร ?

ตอบ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่าระบบงานยังคงเหมือนเดิม บริษัทเปลี่ยนแปลงแต่ชื่อบริษัทใหม่เท่านั้น พนักงานยังคงเหมือนเดิม รวมถึงกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม และผู้ถือหุ้นยังคงเดิม ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็กตริก จำกัด เท่านั้น ที่เปลี่ยนเป็น บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ที่ซื้อหุ้นส่วนนี้ไป ที่เหลือยังคงเหมือนเดิม

คุณศิริพร เหลืองรัชนิ (เลขานุการบริษัทฯ) ขออนุญาตที่ประชุมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงเดิม คือ 42.25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม ยังเป็นสัดส่วนเดิมทั้งหมด รวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นด้วย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไปแล้วนั้น (Tender Offer) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ (บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด) นอกจากการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม (บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็กตริก จำกัด) จำนวน 20,280,280 หุ้น เท่านั้น

3) คุณธรา ชลปราณี สอบถามว่า เมื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ การดำเนินธุรกิจเหมือนเดิมคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะวิธีการดำเนินธุรกิจไม่น่าจะเหมือนกัน จึงขอสอบถามเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ? หรือจะคงแนวทางเดิมทุกประการ และลูกค้ายังเหมือนเดิมหรือไม่, อย่างไร ?

ต่อหน้า 6 ____ ตอบ คุณจูนฉี อิชิตรา /

ตอบ คุณจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม (บริษัท ฟูกาวา อิเล็กตริก จำกัด) ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 42.25% นั้น บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ได้ทำธุรกรรมซื้อหุ้นไปทั้งหมด ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร สำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายที่เคยมีมา และในส่วนของลูกค้ายังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร และในประเทศไทย ยังมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเรา คือ บริษัท KMCT (บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทริเรียลส์ คอปเปอร์ ทิว (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งตอนนี้ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด อยู่ในระหว่างการพิจารณาทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น กับ บริษัท KMCT แต่ตอนนี้ ยังไม่ได้ผลสรุป ซึ่งหากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับบริษัท KMCT แล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้กำหนดแนวทางแล้ว เนื่องจากบริษัท KMCT ดำเนินธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ ต้องมีการพิจารณาเรื่องแผนงานและการลดต้นทุน ซึ่งในขณะนี้ การทำธุรกรรมกับบริษัท KMCT ยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเดิม และหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างมั่นคงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ (COVID-19) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในสถานการณ์เช่นนี้ด้วย

4) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ถือว่ากรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ?

และสอบถามในข้อกำหนดเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ประชุมได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นหรือไม่, ประชุมต่างประเทศได้หรือไม่ ?

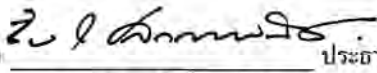
ตอบ คุณจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังต้องจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คุณศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท) ขออนุญาตที่ประชุมฯ ชี้แจงว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น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

5) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่ ?, บริษัทฯ มีโครงการจะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไหร่ ?

ตอบ คุณจุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า การเยี่ยมชมโรงงานในปีนี้ ยังไม่สามารถจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทั้งนี้ ในปีหน้าจะขอหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานผ่านมาหลายปีแล้ว พร้อมกันนี้ คุณจุนอิจิ อิชิฮาระ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นในวันนี้

ปิดประชุม

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

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)

รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงิน
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นำเสนอในรูปแบบ **QR Code**

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM (Form ข.)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I/We nationality reside at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 วิบูลย์ อังสนันท์ อายุ 86 ปี (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
Mr. Vibul Aunsunta อายุ 86 years (Independent Director & Chairman of Audit Committee)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
residing at 822/162 Soi Thonglor, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

หรือ (or)
 (3) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อายุ 69 ปี (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
Mr. Chor Nun Petpaisit อายุ 69 years (Independent Director & Audit Committee Member)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1) Kwang Plubplu, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ (or)
 (4) นาย เตชา ตูลานันท์ อายุ 86 ปี (กรรมการอิสระ)
Mr. Deja Tulananda อายุ 86 years (Independent Director)
อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
residing at 206/1 Soi Santikham 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muang, Samutprakarn 10270

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 34/2564
Referred information of personal data of independent directors in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting
of Shareholders No. 34/2021.

ต่อหน้า 2 _____ คนหนึ่งคนใด /
Page 2 _____ The authorize only one /

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 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. 34/2021 on Friday, 30 April 2021 at 10:00 Hours, at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, 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 :

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 33/2020 held on Wednesday, 29 April 2020 and the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Monday, 9 November 2020.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report on the Company's Operations for the year 2020,

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements and the auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2020.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

Agenda No. 4 To consider and approve the annual dividend payment for the year 2020 from the Company's unappropriated retained earnings at Baht 1.625 per share which is subject to the corporate income tax of 20% and the dividend payment will be paid on Tuesday, 25 May 2021.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ อีกวาระหนึ่ง

(อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 34/2564)

Agenda No. 5 To consider and approve the election of 4 directors to replace those who retired by rotation for the year 2021.

(Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2021)

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน (To appointment of 4 directors)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

1. ชื่อกรรมการ นาง ชนิตา อัสภาธร
Name of director : Mrs. Chanida Asdathorn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ
Name of director : Mr. Hideki Shiraiishi
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย ไดสุเกะ ฮามาตะ
Name of director : Mr. Daisuke Hamada
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นาย ชิงโกะ นิชิจิมา
Name of director : Mr. Shingo Nishijima
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2564 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2563 ดังนี้

▪ ประธานกรรมการ	480,000	บาท / คน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	บาท / คน / ปี
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ	360,000	บาท / คน / ปี
▪ กรรมการ	300,000	บาท / คน / ปี

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remunerations for the year 2021 consists of annual remuneration and meeting allowance with the amounting not exceed 5,000,000 Baht/Year.

(same as year 2020)

▪ Chairman	480,000	Baht / Person / Year
▪ Chairman of the Audit Committee	420,000	Baht / Person / year
▪ Audit Committee Member	360,000	Baht / Person / Year
▪ Director	300,000	Baht / Person / Year

ต่อหน้า 4 ___ เห็นด้วย /
Page 4 ___ Approve /

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณามอบมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เท่ากับ 1,450,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563)

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2021 is 1,450,000 Baht/Year. (same as year 2020)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other businesses (if any).

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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 may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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 ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคน 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 election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form ข. as attached.

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment Along of the Proxy Form ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2021 on Friday, 30 April 2021 at 10:00 Hours, at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, Kwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I certify that the attached along of the proxy form is completed and corrected.

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

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ 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 และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 8) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- 9) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 11) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 12) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทย ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|----------------|--|
| ชื่อ | • นายวิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542) |
| อายุ | • 86 ปี |
| ที่อยู่ | • 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 30)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 53/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2552 - ปัจจุบัน

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และ
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทย ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ	● นาย ช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์ (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (วันที่ 29 เมษายน 2562)
อายุ	● 69 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, 3 เม.ย. 2545 – 17 พ.ย. 2547)
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น – TCC Group (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ต (เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล (30 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2543 – ปี 2544)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2544 – ปี 2551)
- กรรมการ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ปี 2548 – ปี 2550)
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2551 – ปี 2554)
- กรรมการ องค์กรเลขาธิการ (ปี 2552 – ปี 2555)
- กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2553 – ปี 2554, ปี 2548 – ปี 2549)
- กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2553 – ปี 2554, ปี 2549 – ปี 2551)
- กรรมการ ธนาคารออมสิน (ปี 2554 – ปี 2555)
- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง (ปี 2554 – ปี 2555)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และ
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทย ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|---------|---|
| ชื่อ | • นายเดชา ตูลานันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการอิสระ (วันที่ 18 มีนาคม 2542) |
| อายุ | • 86 ปี |
| ที่อยู่ | • 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ 10270 |

การศึกษา

- Executive Program, Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University, ประเทศอังกฤษ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2535 – ปัจจุบัน

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และ
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- (1) ชื่อ • นาง ชนิตา อัยภูธร (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง • กรรมการ
อายุ • 79 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแพชตينا ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ บริษัท ฟรุกวา เมืททิล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ปี 2531 – 9 สิงหาคม 2560)
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟรุกวา เมืททิล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (10 ส.ค. 2560 – 10 พ.ย. 2561)
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมืททิล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (11 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด (ปี 2517 – ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหาร บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด (ปี 2522 – ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จำกัด (ปี 2527 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท เคอร์รี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด (ปี 2532 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท เคอร์รี่ สยามซีฟู้ด จำกัด (ปี 2533 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (ปี 2535 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยร่วมเจริญ (2000) จำกัด (ปี 2543 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ทีอาร์อาร์ โมลาสเชส เทรดดิ้ง จำกัด (ปี 2558 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : จำนวน 1,225,810 หุ้น
- ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และ
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|----------|--|
| (2) ชื่อ | • นาย อีเตกิ ชิราอิชิ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ |
| อายุ | • 63 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (4 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- ฝ่ายบริหารธุรกิจ ธนาคารอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เมษายน 2524 - มีนาคม 2545)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรกิจ ธนาคาร มิซูโฮ ประเทศญี่ปุ่น (เมษายน 2545 - ตุลาคม 2554)
- กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โตโกะ อิเล็กทริก คอนสตรัคชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (พฤศจิกายน 2554 - มิถุนายน 2560)
- กรรมการผู้จัดการ Japan Industrial Partners, Inc. ประเทศญี่ปุ่น (กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง (บริษัทฯ แต่งตั้ง นาย อีเตกิ ชิราอิชิ เป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563)
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- (3) ชื่อ • นาย ไชยเกะ ฮามาดะ (สัญชาติญี่ปุ่น)
ตำแหน่ง • กรรมการ
อายุ • 45 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนโซ่ กาคูอิน ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด บริษัท ฟุรุทากา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (18 ต.ค. 2560 – 19 พ.ย. 2561)
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (9 ต.ค. 2561- ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (20 พ.ย. 2561-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ฟุรุทากา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

- ฝ่ายขาย (เมษายน 2541 – ตุลาคม 2543)
- ฝ่ายขายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคันไซ (พฤศจิกายน 2543 – มีนาคม 2547)
- ฝ่ายประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (เมษายน 2547- พฤศจิกายน 2550)
- แผนกขาย ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ธันวาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2554)
- ฝ่ายวางแผน และฝ่ายบริหาร (มีนาคม 2554 – มีนาคม 2556)
- ฝ่ายวางแผน, กองหน่วยความจำดีสค์ (เมษายน 2556 – มีนาคม 2557)
- ฝ่ายการตลาด และวางแผนการขาย (เมษายน 2557 – มีนาคม 2559)
- ฝ่ายวางแผน และขายต่างประเทศ (เมษายน 2559 – มีนาคม 2560)
- ฝ่ายบริหารและวางแผนการตลาด (เมษายน 2560 – กรกฎาคม 2560)
- ฝ่ายบริหารและวางแผน (สิงหาคม 2560 – กันยายน 2560)

ข้อมูลอื่น

- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และ
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- (4) ชื่อ • นาย ชินโกะ นิชิจิม่า (สัญชาติญี่ปุ่น)
ตำแหน่ง • กรรมการ
อายุ • 51 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (2 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (29 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ฟุรุทาวา อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

- ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิต (ปี 2538 - ปี 2549)
- ฝ่ายวิศวกรรมมิเอะ, ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต (ปี 2549 - ปี 2555)
- ผู้จัดการ กลุ่มวิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต สำนักงานชิบะ (ปี 2555 - ปี 2558)
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง และแผนกวิศวกรรมฝ่ายผลิต (ปี 2558 - มิถุนายน 2561)

ข้อมูลอื่น

- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และ
- เข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. นำเห็นกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม นำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากกว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมวด 6 : เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 44. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 : สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

- ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 60. ผู้จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
 - (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
 - (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- ข้อ 61. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- ข้อ 62. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณี ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 63. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
- ข้อ 64. กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือสัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที
- ข้อ 65. ผู้จัดการประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- ข้อ 66. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ข้อ 67. ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด

*** **

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้า ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ เพื่อนำมาแสดงในวันประชุมดังกล่าว

1. เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) **กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม**

2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

(2) ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ผู้มอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(3) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

2.3 การออกเสียงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อบริษัท	บริษัท ไฟน์ เมททัล 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
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	183 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	02 - 256 - 0641 ถึง 50
โทรสาร	02 - 256 - 0651
สถานที่ตั้งโรงงาน	213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์	036 - 329 - 811 ถึง 20
โทรสาร	036 - 329 - 822

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	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
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563	1) นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ 2) นางสาว สิริनुช วิมลสถิตย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี 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 2561 - ปี 2563)

ปี	สำนักงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)
2561	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,365,000.- บาท
2562	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,405,000.- บาท
2563	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,450,000.- บาท

ผู้ตรวจสอบภายใน

	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคซ์ชดา, 193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	02 - 264 - 9090
โทรสาร	02 - 264 - 0789 - 90
Website	ey.com

แผนที่ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
 ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย
 เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง

- รถประจำทาง สาย 17, 22, 62, 113, 116, 149, 173
- ระยะทางประมาณ 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีลุมพินี



เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดแนวทาง และคำแนะนำของของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ผู้เข้าร่วมประชุม) ทุกท่าน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศ หรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ หรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศ หรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้สูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีอาการท้องเสีย หรือเป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ โปรดงดเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริเวณที่จัดการประชุม และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ถือหุ้น 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และระยะเวลาเข้าประชุม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ

3. บริษัทฯ จัดที่นั่งในสถานที่ประชุม ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง (Social Distancing)

4. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในห้องประชุม

5. บริษัทฯ งดการเสิร์ฟชาและกาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

6. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ตามคำถาม โดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และมอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)