



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น.

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



บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565
- 2) แบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- 6) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
- 7) ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
- 9) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 10) แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้นที่ 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียด สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ
การออกเสียงลงคะแนน	วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ต่อหน้า 2 ____ วาระที่ 2 /

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ในรูปแบบ QR Code (แบบ 56-1 One Report)
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
การลงมติ	วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996) จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
การลงมติ	วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 132,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20

การลงมติ	วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ กรรมการ 2. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ กรรมการ 3. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 4. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5. นาย อากิรา ฟุจิตะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.
การลงมติ	วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566	
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. ระบุว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2566 จากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เท่ากับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิริรัช วิมลสถิตย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. น.ส. จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 30,000.- บาท หรือเท่ากับ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม และปฏิบัติงานเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นจำนวนเงิน 1,530,000.- บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิริสุข วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. น.ส. จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)



(นายจุนฉิ อิชิตรา)

กรรมการผู้จัดการ



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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย อีเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิตา	อัมภากร	กรรมการ
4. นาย ทินกร	อัมภากร	กรรมการ
5. นาย โนบุทาเกะ	ทานิกุชิ	กรรมการ
6. นาย โยชิฮิโกะ	เมซากิ	กรรมการ
7. นาย จุนอิชิ	อิชิฮาระ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
9. นาย อีเดกิ	ทาคายาสุ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นาย อาคิระ	ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นาย เดชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ
-------------	----------	--------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

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

ต่อหน้า 2 _____ พร้อมกันนี้ /

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

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

เริ่มการประชุม

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

เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

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

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานบริษัทฯ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 39,392,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(4) บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

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

1) นาย ชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)

2) นาย จุนอิล อธิฮารา (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)

3) นาย เดชา ตูลานันท์ (กรรมการอิสระ)

4) นาย ทินกร อธิภาธร (กรรมการ)

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 เป็นรายบุคคลดังนี้

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

1) นาย ชัย โสภณพนิช

(1) เห็นด้วย จำนวน 39,392,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(4) บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นาย จุนฉิชิ ชิราอิชิ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย เดชา ตูลานันท์

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ทินกร อัสฎาธร

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

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

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2565 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้:

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมถึงให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด และได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

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

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

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ 29,544,048 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

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

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)

คำแนะนำการใช้ QR CODE

เพื่อดาวน์โฮลด์ แบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR CODE ตามขั้นตอนดังนี้

ระบบ IOS

- 1) เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือ
- 2) ใช้กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ สแกนไปที่ QR CODE
- 3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมของบริษัทฯ

ระบบ ANDROID

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน Line, Facebook หรือ QR Code Reader
- 2) สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมของบริษัทฯ
- 3) ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 3.1 เข้าไปใน Line เลือกเพิ่มเพื่อน
 - 3.2 เลือก QR Code
 - 3.3 สแกน QR Code

สามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (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 ไลน์ 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 87 ปี (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Mr. Vibul Aunsnunta Age 87 years (Independent Director, Chairman of the Audit Committee)
residing at 822/162 Soi Thonglor, Sukhumvit 55, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

หรือ (or)
☐ (3) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อายุ 70 ปี (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Petpaisit Age 70 years (Independent Director, Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1), Khwaeng Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566

Referred information of personal data of independent directors based in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 36/2023.

ต่อหน้า 2 ____ คนหนึ่งคนใด /

Page 2 ____ The authorize only one /

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสหการซีทีทาวเวอร์ 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. 36/2023 on Friday, 28 April 2023 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 35/2565 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022 held on Friday, 29 April 2022.

- ☐ (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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 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 2022 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 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 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, 2022 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 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.750 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

(ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20)

Agenda 4

To consider and approve the annual dividend payment for 2022 from the Company's retained earnings at Baht 2.750 per share and the dividend payment will be paid on Friday, 19 May 2023.

(The individual shareholders can credit personal income tax of dividends from the Company due to the Revenue Code, Section 47 Bis, for the dividend payment distributed from the profit, which the Company paid a 20% corporate income tax rate).

- ☐ (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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 5 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 36/2566)

Agenda 5

To consider and approve the appointment of five directors to replace those who retired by rotation for 2023.

(Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 36/2023)

- ☐ (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:

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน (To appointment of five directors)

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

1. ชื่อกรรมการ

นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ
Name of director: Mr. Nobutaka Taniguchi

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ

นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ
Name of director: Mr. Yoshihiko Mezaki

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย วิบูลย์ อังสนันท์
Name of director: Mr. Vibul Aunsuntha
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
-
4. ชื่อกรรมการ นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์
Name of director: Mr. Chor Nun Petpaisit
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
-
5. ชื่อกรรมการ นาย อาคิรา ฟุจิตะ
Name of director: Mr. Akira Fujita
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
-

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2566 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวมไม่เกิน 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 2023 consists of annual remuneration and Meeting allowance with the amounting 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 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เท่ากับ 1,530,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

- 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 2023 is 1,530,000.- Baht/Year. (Baht: One Million Five Hundred and Thirty Thousand)
- ☐ (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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

- (5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 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 ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 36/2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 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. 36/2023 on Friday, 28 April 2023 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 เมทัล 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 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

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|---------------|---|
| ๑ ชื่อ | • นายวิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | • 87 ปี |
| ที่อยู่ | • 822/162 ซอยทองหล่อ, สุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 30)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 53/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- พ.ย. 2542 – มี.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,
บริษัท ฟรุททาล เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2552 – 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ,
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,
บริษัท ไฟน์ เมททอลล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ฟรุททาล เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เมททอลล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|---------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | ■ ไม่มี |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



๒

- ชื่อ • นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ (สัญชาติไทย)
- ตำแหน่ง • กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- อายุ • 70 ปี
- ที่อยู่ • 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตพิเศษ 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

- 28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
- เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อินเทอร์เน็ต
- เม.ย. 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ฟรุ๊กว่าว เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2543 – ปี 2544 ผู้อำนวยการ, สำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- ปี 2544 – ปี 2551 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- ปี 2545 – ปี 2547 กรรมการอิสระ, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 – ปี 2550 กรรมการ, องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- ปี 2548 – ปี 2549, ปี 2553 – ปี 2554 กรรมการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ปี 2549 – ปี 2551, ปี 2553 – ปี 2554 กรรมการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ปี 2551 – ปี 2554 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- ปี 2552 – ปี 2555 กรรมการ, องค์การเภสัชกรรม
- ปี 2554 – ปี 2555 กรรมการ, ธนาคารออมสิน
- ปี 2554 – ปี 2555 ผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง
- ปี 2563 – ปี 2565 กรรมการอิสระ, บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ■ ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ■ ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ■ ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย ■ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|---------------|--|
| 1 ชื่อ | • นาย โนบุตากะ ทานิกุชิ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ |
| อายุ | • 71 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- | | |
|--------------------|--|
| ปี 2518 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ, บริษัท ธาณีอินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง จำกัด |
| ปี 2531 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ, บริษัท ธาณีกูชิ เม็ททัล จำกัด |
| ปี 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ, บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ฟรุททาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|----------------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | ■ จำนวน 648,010 หุ้น |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|----------------|--|
| ② ชื่อ | • นาย โยชิโอกะ เมซากิ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ |
| อายุ | • 63 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โอคูมูระ เมททัลส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ บริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

เมษายน 2525 – สิงหาคม 2536	วิศวกรออกแบบเครื่องกล, บริษัท ฟรุททาว อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
กันยายน 2536 – กุมภาพันธ์ 2541	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม, บริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด
กุมภาพันธ์ 2541 – มกราคม 2547	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, บริษัท ฟรุททาว อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
กุมภาพันธ์ 2547 – สิงหาคม 2552	รองประธานกรรมการ, บริษัท เซียงไฮ้ ชันโซ่ คอปเปอร์ จำกัด (ประเทศจีน)
กันยายน 2552 – เมษายน 2555	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ, บริษัท ฟรุททาว อิเล็กตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
เมษายน 2555 – เมษายน 2561	ประธานกรรมการ, บริษัท เซียงไฮ้ ชันโซ่ คอปเปอร์ จำกัด (ประเทศจีน)
เมษายน 2559 – มิถุนายน 2564	ประธานกรรมการ, บริษัท โอคูมูระ เมททัลส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565	ที่ปรึกษา, บริษัท โอคูมูระ เมททัลส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|--------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | ■ 1,000 หุ้น |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



③

ชื่อ

• นาย วิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย)

ตำแหน่ง

• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

• 87 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 30)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 53/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

พ.ย. 2542 – มี.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,
บริษัท ฟรุททาล เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2552 – 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ,
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,
บริษัท ไฟน์ เมททอลล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ฟรุททาล เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เมททอลล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|---------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | ■ ไม่มี |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|---------------|---|
| 4 ชื่อ | • นาย ช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ | • 70 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต 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

- | | |
|-------------------------|---|
| 28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| 27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| 2556 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา, กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น |
| เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อินเทอร์เน็ต |
| เม.ย. 2562-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ปี 2543 – ปี 2544 | ผู้อำนวยการ, สำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| ปี 2544 – ปี 2551 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| ปี 2545 – ปี 2547 | กรรมการอิสระ, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2548 – ปี 2550 | กรรมการ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
| ปี 2548 – ปี 2549, ปี 2553 – ปี 2554 | กรรมการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| ปี 2549 – ปี 2551, ปี 2553 – ปี 2554 | กรรมการ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| ปี 2551 – ปี 2554 | ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| ปี 2552 – ปี 2555 | กรรมการ, องค์การเภสัชกรรม |
| ปี 2554 – ปี 2555 | กรรมการ, ธนาคารออมสิน |
| ปี 2554 – ปี 2555 | ผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง |
| ปี 2563 – ปี 2565 | กรรมการอิสระ, บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล |

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|---------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | ■ ไม่มี |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| ๕ ชื่อ | • นาย อาศิรา พุจิตะ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ | • 70 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,
บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ฟรุททาว เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลอื่น

- | | |
|--|---------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | ■ ไม่มี |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 36/2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ของบริษัทฯ | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 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 ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4: การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนั้น ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

หมวด 6: เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 44. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8: สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนาบทสรุปและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทสรุป บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9: บทเพิ่มเติม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT
 เลขทะเบียนบริษัท 0107539000057
 ทุนจดทะเบียน 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
 ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท (สิบลบาทถ้วน)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นทั่วไป
 Website <http://www.fmt.co.th>

- สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 183 อาคารริเจนท์เฮาส์ 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

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- 1) นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ
- 2) นางสาว สิริสุข วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
- 3) นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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 2563 - ปี 2565)

	สำนักงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)
2563	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,450,000.- บาท
2564	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,450,000.- บาท
2565	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,500,000.- บาท



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

ข้อมูลส่วนบุคคล

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

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว โปรดติดต่อทางไปรษณีย์ หรืออีเมล ผู้ประสานงาน นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ)

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

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมี หรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล

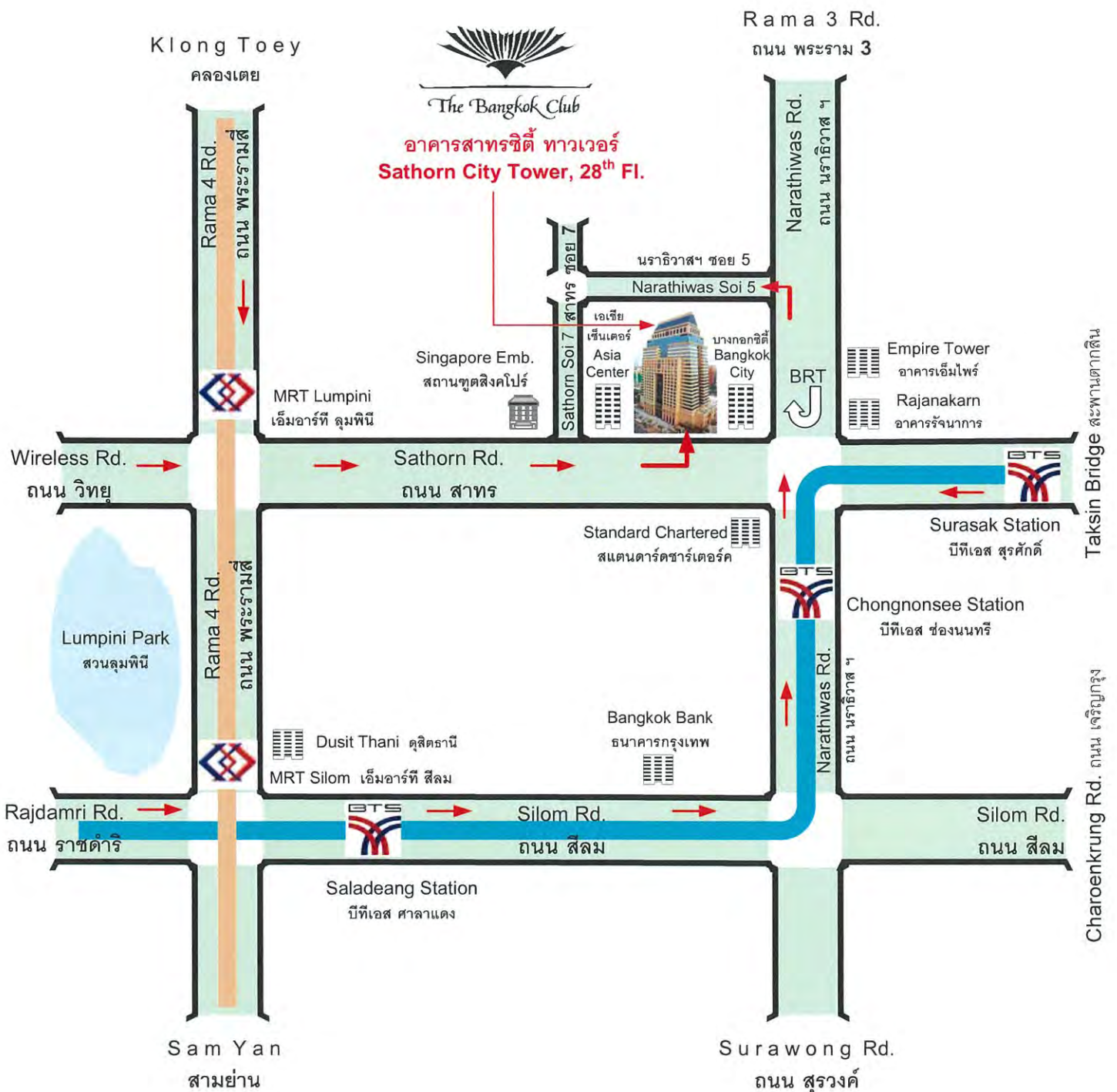
175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-679 5550 Fax : 02-285 1998 E-mail : info@thebangkokclub.com www.thebangkokclub.com

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.





สำนักงานกรุงเทพฯ

183 อาคารจีเอ็มทีเฮาส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2256-0641-50 โทรสาร 0-2256-0651

ที่ตั้งโรงงาน

213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ (036) 329-811-20 โทรสาร (036) 329-822

